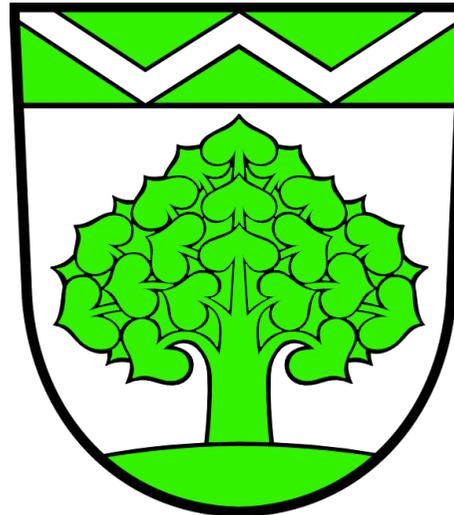


STADT WERNEUCHEN



HAUSHALT 2021

**Entwurf zur
Haushaltssatzung
der Stadt Werneuchen für das Haushaltsjahr 2021**

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordneten vom 10.12.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

Haushalt der Stadt Werneuchen

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentliche Erträge auf	18.128.300 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	17.913.900 EUR
außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	18.066.400 EUR
Auszahlungen auf	22.718.400 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.033.400 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.256.600 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.033.000 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.209.800 EUR

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	252.000 EUR

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 300 v. H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) 420 v. H.
2. Gewerbesteuer 330 v. H.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 100.000 Euro festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 1.000 Euro festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird auf 10.000 Euro festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 200.000 Euro und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 100.000 Euro

festgesetzt.

§ 6

Haushaltssicherungskonzept

entfällt

§ 7

Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen, die sich aus gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung ergeben und solche die aufgrund zweckgebundener Zuschüsse entstehen bedürfen unabhängig von der Wertgrenze, nicht der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung. Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen unterhalb der Wertgrenzen gelten als unerheblich. Diese werden auf Antrag der Produktverantwortlichen durch die Kämmerin entschieden und dem zuständigen Ausschuss regelmäßig zu den Sitzungen zur Kenntnis gegeben.

Werneuchen, den 11.12.2020

Bürgermeister

INHALT

HAUSHALTSSATZUNG 2021

BESTANDTEILE

HAUSHALTSPLAN	Seite 1 bis 131
ERGEBNISHAUSHALT	
FINANZHAUSHALT	MIT DER MITTELFRISTIGEN
TEILHAUSHALTE	FINANZPLANUNG

ANLAGEN

VORBERICHT	Seite 132 bis 164
ÜBERSICHT ÜBER	
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	Seite 165
VERBINDLICHKEITEN	Seite 166
RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN	Seite 167
SONDERPOSTEN	Seite 168
ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN AUS	
ALLGEMEINEN UMLAGEN	Seite 169
ERGEBNISENTWICKLUNG	Seite 170
BUDGETS	Seite 171
STELLENPLAN	Seite 172 bis 174
VORSCHLÄGE BETEILIGUNGSFORMATE	Seite 175

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

<u>Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.088.026,87	8.412.000,00	8.305.000,00	8.316.000,00	8.336.000,00	8.356.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.102.348,89	7.322.300,00	7.533.600,00	7.477.300,00	7.432.300,00	7.421.200,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	939.380,04	1.133.900,00	1.175.400,00	1.175.400,00	1.172.000,00	1.167.200,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.140,68	186.000,00	182.800,00	182.800,00	182.800,00	182.800,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.674,54	172.900,00	181.100,00	172.600,00	167.600,00	181.600,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	290.628,21	648.700,00	651.900,00	651.900,00	651.900,00	646.900,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	15.831.199,23	17.875.800,00	18.029.800,00	17.976.000,00	17.942.600,00	17.955.700,00
11 Personalaufwendungen	5.263.808,33	5.616.300,00	5.809.500,00	5.819.500,00	5.824.500,00	5.829.500,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.048.083,44	4.303.200,00	4.104.900,00	3.997.400,00	4.206.000,00	4.151.500,00
14 Abschreibungen	52.658,27	1.651.300,00	1.657.100,00	1.557.800,00	1.489.200,00	1.315.700,00
15 Transferaufwendungen	5.325.286,39	5.713.700,00	5.754.600,00	5.974.600,00	5.974.600,00	5.974.600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	843.280,90	641.900,00	561.600,00	552.100,00	553.300,00	572.500,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	14.533.117,33	17.926.400,00	17.887.700,00	17.901.400,00	18.047.600,00	17.843.800,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	1.298.081,90	-50.600,00	142.100,00	74.600,00	-105.000,00	111.900,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	89.458,91	66.800,00	98.500,00	101.000,00	108.500,00	91.000,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.113,57	6.500,00	26.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	85.345,34	60.300,00	72.300,00	54.800,00	62.300,00	44.800,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	1.383.427,24	9.700,00	214.400,00	129.400,00	-42.700,00	156.700,00
23 Außerordentliche Erträge	31.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	12.101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Jahresergebnis (23.-24.)	19.846,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)	1.403.273,54	9.700,00	214.400,00	129.400,00	-42.700,00	156.700,00

<u>Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.138.871,16	8.412.000,00	8.305.000,00	8.316.000,00	8.336.000,00	8.356.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.109.433,28	6.704.600,00	6.912.900,00	6.899.600,00	6.894.600,00	6.904.600,00

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982.169,15	987.800,00	1.031.600,00	1.033.600,00	1.031.600,00	1.029.600,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.723,88	186.000,00	182.800,00	182.800,00	182.800,00	182.800,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.008,58	172.900,00	181.100,00	172.600,00	167.600,00	181.600,00
7 Sonstige Einzahlungen	283.788,52	316.500,00	321.500,00	321.500,00	321.500,00	316.500,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	107.446,60	66.800,00	98.500,00	101.000,00	108.500,00	91.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..8)	16.029.441,17	16.846.600,00	17.033.400,00	17.027.100,00	17.042.600,00	17.062.100,00
10 Personalauszahlungen	5.266.543,59	5.616.200,00	5.809.400,00	5.819.400,00	5.824.400,00	5.829.400,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.131.852,54	4.303.100,00	4.104.800,00	3.997.300,00	4.205.900,00	4.151.300,00
13 Transferauszahlungen	5.321.468,82	5.713.900,00	5.754.600,00	5.974.600,00	5.974.600,00	5.974.600,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	671.329,45	649.400,00	587.800,00	598.300,00	599.500,00	618.700,00
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10..14)	14.391.194,40	16.282.600,00	16.256.600,00	16.389.600,00	16.604.400,00	16.574.000,00
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.)	1.638.246,77	564.000,00	776.800,00	637.500,00	438.200,00	488.100,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	873.108,57	1.457.900,00	920.000,00	1.171.800,00	668.000,00	263.000,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	307.362,46	70.000,00	93.000,00	571.000,00	785.000,00	235.000,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grd.st.gl.Rechten u. Gebäuden	27.838,00	205.000,00	20.000,00	890.000,00	40.000,00	40.000,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17..23)	1.213.309,03	1.732.900,00	1.033.000,00	2.632.800,00	1.493.000,00	538.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.740.885,07	13.112.200,00	5.165.000,00	2.634.300,00	1.687.000,00	392.000,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	45.235,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	64.978,78	60.000,00	68.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	281.174,63	381.700,00	976.300,00	1.263.200,00	558.700,00	458.200,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25..31)	2.132.274,01	13.553.900,00	6.209.800,00	3.957.500,00	2.305.700,00	910.200,00
33 Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	-918.964,98	-11.821.000,00	-5.176.800,00	-1.324.700,00	-812.700,00	-372.200,00

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)	719.281,79	-11.257.000,00	-4.400.000,00	-687.200,00	-374.500,00	115.900,00
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35..36)	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	186.508,31	34.300,00	252.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38..39)	186.508,31	34.300,00	252.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
41 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.)	-186.508,31	11.965.700,00	-252.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42.-43.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34.+41.+44.)	532.773,48	708.700,00	-4.652.000,00	-1.187.200,00	-874.500,00	-384.100,00
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	5.227.627,00	5.936.327,00	1.284.327,00	97.127,00	-777.373,00
47 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45..46)	532.773,48	5.936.327,00	1.284.327,00	97.127,00	-777.373,00	-1.161.473,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Sperling
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Schimmelpfennig
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Regelungen des allgemeinen Dienstbetriebes durch den Bürgermeister, Führung der Verwaltung, rechtliche Vertretungen der Stadt Werneuchen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung der Partnerschaften, Amtsblatt der Stadt Werneuchen, amtliche Bekanntmachungen, Sitzungsdienst, Bearbeitung der Aufwandsentschädigungen, Repräsentationen und Ehrungen

Auftrag

Kommunalverfassung, Bekanntmachungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Aufwandsentschädigungssatzung, Gemeindehaushalts- und kassenverordnung

Zielgruppe

Mitglieder der STVV Werneuchen und der Ortsbeiräte, Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen

Ziele

Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Organisatorische Unterstützung der Ausschüsse, Ortsbeiräte und der SVV, Effiziente Organisation der Verwaltung

Erläuterungen**ERGEBNISHAUSHALT**

Repräsentationen und Ehrungen (in €)

hauptamtlicher Bürgermeister 1.200

Ortsvorsteher/in Willmersdorf, Hirschfelde, Schönfeld, Krummensee, Löhme, Tiefensee je 200

Ortsvorsteher Seefeld 300

Ortsvorsteherin Weesow 100

SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SDL

Malerarbeiten Büro´s; Schaffung Büroräume

MAßNAHME 001

Einrichtung neues Standesamt

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064,16	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	13.514,84	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
11 Personalaufwendungen	108.693,10	152.400,00	158.400,00	158.400,00	158.400,00	158.400,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.828,48	76.300,00	121.300,00	96.800,00	91.800,00	91.800,00
14 Abschreibungen	16,79	22.900,00	22.900,00	22.600,00	22.600,00	22.500,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Sperling
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Schimmelpfennig
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.314,01	75.500,00	76.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	244.852,38	327.100,00	379.100,00	353.300,00	348.300,00	348.200,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-231.337,54	-321.900,00	-373.900,00	-348.100,00	-343.100,00	-343.000,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-231.337,54	-321.900,00	-373.900,00	-348.100,00	-343.100,00	-343.000,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-231.337,54	-321.900,00	-373.900,00	-348.100,00	-343.100,00	-343.000,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-231.337,54	-321.900,00	-373.900,00	-348.100,00	-343.100,00	-343.000,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16,79	22.900,00	22.900,00	22.600,00	22.600,00	22.500,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.erm. 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Sperling
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Schimmelpfennig
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.erm. 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.000	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	234	1.500	1.000	0	1.500	1.500	1.000
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	234	1.500	19.000	0	1.500	1.500	1.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-234	-1.500	-19.000	0	-1.500	-1.500	-1.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Baumaßnahmen- Verwaltungsgebäude									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Frau Sperling			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service					zuständig:	Frau Schimmelpfennig			
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane					Produktart:	extern und intern			
							Rechtsbindung:	soll			
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen		
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000		
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000		
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000		
2 Klimaanlage Standesamt/Konferenzsaal											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Sperling
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Schimmelpfennig
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Sperling
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Sperling
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Zentrale Beschaffung von Verbrauchsmaterialien und Einrichtungen, zentrale Telefonvermittlung und Poststelle, Bereitstellung, Pflege und Betreuung von Hard- und Software, Dienstfahrzeuge, Archivverwaltung, Mitgliedsbeiträge, Sachverständigen-, Gerichtskosten und ähnliches

Auftrag

Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung, Kommunalverfassung, Hauptsatzung, Dienstanweisungen, VOL, Landesarchivgesetz

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Stadt

Ziele

Wirtschaftliche Beschaffung, Effiziente Organisation der Verwaltung, Sicherstellung des EDV Einsatzes

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

SDL

steigende Wartungskosten wg. weiterer Fachanwendungen, z.B. E-Rechnung, FFW-Software....

SONSTIGER AUFWAND

steigende Gerichts- und ähnliche Kosten

FINANZHAUSHALT

Software E-Rechnung, Feuerwehr....

PERSONALKOSTEN

Stelle Öffentlichkeitsarbeit

MAßNAHME 601

technische und datentechnische Einrichtung Verwaltung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	313.289,37	335.500,00	382.500,00	382.500,00	382.500,00	382.500,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.280,16	142.200,00	166.000,00	176.000,00	178.000,00	178.000,00
14 Abschreibungen	1.354,47	16.500,00	27.800,00	22.600,00	16.600,00	8.900,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.310,58	109.500,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Frau Sperling				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service		zuständig:	Frau Sperling				
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste		Produktart:	intern				
				Rechtsbindung:	muss				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)			602.234,58	603.700,00	678.300,00	683.100,00	679.100,00	671.400,00	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-602.234,58	-603.700,00	-678.300,00	-683.100,00	-679.100,00	-671.400,00	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 = Finanzergebnis (19.-20.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-602.234,58	-603.700,00	-678.300,00	-683.100,00	-679.100,00	-671.400,00	
23 Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-602.234,58	-603.700,00	-678.300,00	-683.100,00	-679.100,00	-671.400,00	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)			-602.234,58	-603.000,00	-677.600,00	-682.400,00	-678.400,00	-670.700,00	
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			1.354,47	16.500,00	27.800,00	22.600,00	16.600,00	8.900,00	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Sperling
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Sperling
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.erm. 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	33.934	40.000	115.000	0	120.000	80.000	40.000
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	33.934	40.000	115.000	0	120.000	80.000	40.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-33.934	-40.000	-115.000	0	-120.000	-80.000	-40.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
601 Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm.									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Sperling
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Sperling
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.934	40.000	115.000	0	120.000	80.000	40.000	73.934	428.934
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	33.934	40.000	115.000	0	120.000	80.000	40.000	73.934	428.934
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-33.934	-40.000	-115.000	0	-120.000	-80.000	-40.000	-73.934	-428.934

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Fähmann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Herr Blanck
Produkt	11.1.03	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Personal- und Organisationsangelegenheiten, Bewerberverfahren, Gehälter und Bezüge für Beschäftigte und Beamte, Bearbeitung aller sozial- und zusatzversorgungsrechtlichen Angelegenheiten, Beauftragte für besondere Aufgaben (Datenschutz, Gleichstellung), Betriebsärztlicher Dienst, Aus- und Fortbildung, Versicherung, Dienstreisen

Auftrag

Besoldungs- und Tarifrecht, Mutterschutzgesetz, Schwerbehindertengesetz, SGB, Satzungen der Versorgungskassen, Datenschutzgesetz

Zielgruppe

Mitglieder der politischen Gremien der Stadt, Mitarbeiter/innen der Stadt

Ziele

Effiziente Organisation der Verwaltung, Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfällen, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Erfüllung der rechtlichen Lohn- und Gehaltsansprüche der Mitarbeiter/innen sowie der sozialversicherungs-rechtlichen Ansprüche

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

Leistungsorientierte Vergütung inkl. AG Anteil

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	140.000,00	110.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.966,70	22.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.041,85	83.500,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	103.008,55	245.500,00	229.200,00	239.200,00	244.200,00	249.200,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-103.008,55	-245.500,00	-229.200,00	-239.200,00	-244.200,00	-249.200,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Fähmann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Herr Blanck
Produkt	11.1.03	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-103.008,55	-245.500,00	-229.200,00	-239.200,00	-244.200,00	-249.200,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-103.008,55	-245.500,00	-229.200,00	-239.200,00	-244.200,00	-249.200,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-103.008,55	-245.500,00	-229.200,00	-239.200,00	-244.200,00	-249.200,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dahme
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Dahme
Produkt	11.1.04	Finanzverwaltung	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Nachtragsplanung, Budgetplanung, Kontrolle und Lenkung des Haushaltsvollzuges, über- und außerplanmäßige Ausgaben, Erstellen der Jahresrechnung, sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens im Bereich der Steuern/Beiträge/Gebühren/Umlagen, Stundungs- und Erlassanträge, Finanzbuchhaltung, Stadtkasse, Vollstreckung, bebautes und unbebautes Grundvermögen (soweit nicht in anderen Aufgabengebieten), Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Auftrag

Abgabenordnung, Gemeindehaushalts- und kassenverordnung, Kommunalverfassung, Kommunalabgabengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Gewerbesteuerergesetz, Grundsteuergesetz, Gebühren- und Beitragssatzungen und andere Spezialgesetze

Zielgruppe

Bürger/innen, Schuldner, Gläubiger, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Mitarbeiter/innen, Nutzer baulicher Anlagen

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, Ordnungsgemäße Abwicklung der Kassengeschäfte, Einnahmebeschaffung zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes, Rechtzeitige und vollständige Gebühren-, Beitrags- und Umlagenfestsetzung, Ordnungsgemäße Durchführung von Grundstücksgeschäften, Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes kommunaler Objekte, Management der Unterhaltung, Bewirtschaftung und investiven Maßnahmen

Erläuterungen

MAßNAHME 301

in 2022 Geldfluß Verkauf Rohbauland Seefeld

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.708,98	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.626,38	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	131.335,36	90.500,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00
11 Personalaufwendungen	511.358,66	544.000,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.607,85	78.200,00	73.200,00	73.200,00	71.200,00	61.300,00
14 Abschreibungen	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.603,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dahme
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Dahme
Produkt	11.1.04	Finanzverwaltung	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	620.570,38	636.400,00	631.400,00	631.400,00	629.400,00	619.500,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-489.235,02	-545.900,00	-545.300,00	-545.300,00	-543.300,00	-533.400,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-489.235,02	-545.900,00	-545.300,00	-545.300,00	-543.300,00	-533.400,00
23 Außerordentliche Erträge	31.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	12.101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	19.846,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-469.388,72	-545.900,00	-545.300,00	-545.300,00	-543.300,00	-533.400,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-469.388,72	-545.900,00	-545.300,00	-545.300,00	-543.300,00	-533.400,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.erm. 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dahme
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Dahme
Produkt	11.1.04	Finanzverwaltung	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.erm. 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	27.838	205.000	20.000	0	890.000	40.000	40.000
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	5.000	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	32.838	205.000	20.000	0	890.000	40.000	40.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	64.979	60.000	68.500	0	60.000	60.000	60.000
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	64.979	60.000	68.500	0	60.000	60.000	60.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-32.141	145.000	-48.500	0	830.000	-20.000	-20.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
301 Grundstücke im Stadtgebiet									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	27.838	205.000	20.000	0	890.000	40.000	40.000	232.838	1.222.838
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Frau Dahme
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service						zuständig:	Frau Dahme
Produkt	11.1.04	Finanzverwaltung						Produktart:	extern und intern
								Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	27.838	205.000	20.000	0	890.000	40.000	40.000	232.838	1.222.838
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	64.979	60.000	68.500	0	60.000	60.000	60.000	124.979	373.479
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	64.979	60.000	68.500	0	60.000	60.000	60.000	124.979	373.479
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-37.141	145.000	-48.500	0	830.000	-20.000	-20.000	107.859	849.359
9106 Einzahlung von Sondervermögen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dahme
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Dahme
Produkt	11.1.04	Finanzverwaltung	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	12.1	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

rechtliche, personelle und organisatorische Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen und sonstigen Wahlen und Abstimmungen als Wahlbehörde, Statistische Angelegenheiten

Auftrag

Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Bbg Landeswahlgesetz, Bbg LandeswahlVO, Bbg Kommunalwahlgesetz, Bbg KommunalwahlVO, Kommunalverfassung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Werneuchen, Bundes-, Landes- und Kreiswahlleiter/inn, Mitglieder der politischen Gremien der Stadt

Ziele

organisatorische und personelle Absicherung durchzuführender Wahlen, ordnungsgemäße und zeitnahe Durchführung der Statistiken

Erläuterungen**ERGEBNISHAUSHALT**

2021 Bundestag, 2024 Europa-, Landtags-, Kreistags- und Kommunalwahlen

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.844,97	0,00	8.500,00	0,00	0,00	14.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	12.844,97	0,00	8.500,00	0,00	0,00	14.000,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.154,44	1.000,00	8.500,00	0,00	0,00	22.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	25.154,44	1.000,00	8.500,00	0,00	0,00	22.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-12.309,47	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	12.1	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-12.309,47	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-12.309,47	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-12.309,47	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Faupel
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Herr Faupel
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung, Obdachlosenangelegenheiten, Haftpflichtschäden, Jagdrechts- und Wildschadensangelegenheiten, Betreuungsverfahren, Fundsachen, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, DSD Bewirtschaftung, Sicherungsmaßnahmen Mülldeponie

Auftrag

Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bußgeldkatalog, Straßengesetz des Landes Brandenburg, Sondernutzungssatzung der Stadt Werneuchen, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgebührensatzung d. Stadt Werneuchen, Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz, Ordnungsbehördengesetz, Baugesetzbuch, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz des Landes Brandenburg und deren Verordnungen, Jagdgesetz des Landes Brandenburg und deren Verordnung(en) zur Durchführung; Verwaltungsgerichtsordnung; Bestattungsgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Gesetze zur Durchführung von Richtlinien der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, Gewerbeordnung, BbgGastG, GastG (Bund), BZRG, LadenschlussG, NiRSchG, JuSchG, VerwVerfG Bbg., VerwGO, BGB sowie deren Verordnungen, Nachfolge- und Durchführungsverordnungen, Verwaltungsvorschriften und Rechtsprechung

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Werneuchen, Antragsteller/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Gewerbetreibende, Behörden, sonstige juristische und natürliche Personen des ÖR/PR

Ziele

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung, Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte nach BbgPsychKG, Vermeidung von Obdachlosigkeit, Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung, Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Anlagen, Jugendschutzmaßnahmen, Verhütung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz von im wirtschaftlichen Betrieb Beschäftigten, Erhaltung eines ordnungsgemäßen und redlichen Wirtschaftsverkehrs

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

Gefahrenabwehr Bäume + 33T€

FINANZHAUSHALT

Tempomessgeräte

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.087,70	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.297,50	2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	19.385,20	20.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Faupel
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Herr Faupel
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
11 Personalaufwendungen	264.907,12	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.118,90	147.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00
14 Abschreibungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	900,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.102,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	388.128,50	430.700,00	463.700,00	463.700,00	463.700,00	463.400,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-368.743,30	-410.000,00	-438.000,00	-438.000,00	-438.000,00	-437.700,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-368.743,30	-410.000,00	-438.000,00	-438.000,00	-438.000,00	-437.700,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-368.743,30	-410.000,00	-438.000,00	-438.000,00	-438.000,00	-437.700,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-368.743,30	-410.000,00	-438.000,00	-438.000,00	-438.000,00	-437.700,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	900,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Faupel
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Herr Faupel
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.erm. 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7200 Tafel Geschwindigkeitsanzeige									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Faupel
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Herr Faupel
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Schulze
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Frau Schulze
Produkt	12.2.02	Melde- und Personenstandswesen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Aufgaben des Meldewesens, Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz, Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen, Führungszeugnissen, Erfassung Wehrpflichtige, Passangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Namensangelegenheiten, Waffen- und Sprengstofffassung

Auftrag

Melderecht, Melderechtsrahmengesetz, Ausländerrecht, Pass- und Personalausweisgesetz, Richtlinien alles in Bezug Lohnsteuerkarte, Richtlinien Wehrerfassung, Personenstandsgesetz, Namensrecht, Ausländerrecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Staatsangehörigkeitsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Wahlverordnung, Adoptionswirkungsgesetz, Internationales Privatrecht des In- und Auslands

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Werneuchen, Antragsteller/innen, öffentlich - rechtliche Einrichtungen

Ziele

rechtssicherer Vollzug des Meldegesetzes sowie des Personenstandsgesetzes, Amtshilfeersuchen anderer Verwaltungseinheiten

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.171,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	68.571,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
11 Personalaufwendungen	108.339,31	104.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.887,24	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.599,75	39.000,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	145.826,30	145.900,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-77.255,30	-80.900,00	-88.300,00	-88.300,00	-88.300,00	-88.300,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Schulze
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Frau Schulze
Produkt	12.2.02	Melde- und Personenstandswesen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-77.255,30	-80.900,00	-88.300,00	-88.300,00	-88.300,00	-88.300,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-77.255,30	-80.900,00	-88.300,00	-88.300,00	-88.300,00	-88.300,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-77.255,30	-80.900,00	-88.300,00	-88.300,00	-88.300,00	-88.300,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Faupel
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	zuständig:	Herr Sachse
Produkt	12.6.01	Brandschutz und örtliche Hilfeleistung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Feuerlöschwesen, Feuerwehren, Technische Hilfe für Dritte, Aufgaben des Brandschutzes und der örtlichen Hilfeleistung

Auftrag

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Vorhalten einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr sowie angemessener Löschwasserversorgung mit dem Ziel, der präventiven Einflussnahme zur Verhinderung von Bränden und anderen Schadensfällen

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

SDL

Sanierung Sockel FF Hirschfelde

Sanierung Sektionaltore FF Werneuchen

Kreisjugendlager Prora verschoben aus 2020

FINANZHAUSHALT

Maßnahme 1302:

2021 Schutztiefel (148 Stck. 40 T€), Schutzhelme (148 Stck. 45 T€), Atemschutz (8 Stck. 32T€), weitere Ausrüstung; Einrichtung Neubau Krummensee 20T€; 460 T€ HLF- Fahrzeug

2022 Fahrzeug Drehleiter und weitere Ausrüst.

2023 LF 10 und weitere Ausrüst.

2024 Logistikfahrzeug und weitere Ausrüst.

Maßnahme 1301

neue Hausanschlüsse alte FF

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.595,88	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.308,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	41.304,53	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
11 Personalaufwendungen	1.595,84	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.944,41	211.600,00	186.600,00	181.100,00	182.100,00	182.100,00
14 Abschreibungen	5.116,87	74.800,00	76.400,00	75.400,00	73.800,00	70.400,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Faupel
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	zuständig:	Herr Sachse
Produkt	12.6.01	Brandschutz und örtliche Hilfeleistung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
15 Transferaufwendungen	9.498,50	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.542,91	77.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	49.500,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	213.698,53	383.600,00	331.200,00	324.700,00	324.100,00	321.700,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-172.394,00	-353.100,00	-300.700,00	-294.200,00	-293.600,00	-291.200,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-172.394,00	-353.100,00	-300.700,00	-294.200,00	-293.600,00	-291.200,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-172.394,00	-353.100,00	-300.700,00	-294.200,00	-293.600,00	-291.200,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-172.394,00	-353.100,00	-300.700,00	-294.200,00	-293.600,00	-291.200,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.116,87	74.800,00	76.400,00	75.400,00	73.800,00	70.400,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.erm. 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Faupel
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	zuständig:	Herr Sachse
Produkt	12.6.01	Brandschutz und örtliche Hilfeleistung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.erm. 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	0	18.000	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.309	102.000	12.000	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	33.788	230.000	635.000	0	846.500	400.000	350.000
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	71.098	332.000	647.000	0	846.500	400.000	350.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-71.098	-314.000	-647.000	0	-846.500	-400.000	-350.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1301 FFW Neubau mit DGZ									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Faupel
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	zuständig:	Herr Sachse
Produkt	12.6.01	Brandschutz und örtliche Hilfeleistung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.309	102.000	12.000	0	0	0	0	139.309	151.309
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	37.309	102.000	12.000	0	0	0	0	139.309	151.309
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-37.309	-84.000	-12.000	0	0	0	0	-121.309	-133.309
1302 sonst Anlagevermögen/Digitalfunk									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Faupel
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	zuständig:	Herr Sachse
Produkt	12.6.01	Brandschutz und örtliche Hilfeleistung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.788	230.000	635.000	0	846.500	400.000	350.000	263.788	2.495.288
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	33.788	230.000	635.000	0	846.500	400.000	350.000	263.788	2.495.288
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-33.788	-230.000	-635.000	0	-846.500	-400.000	-350.000	-263.788	-2.495.288

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	21.1.01	Grundschule Rosenpark	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

materielle Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes, Beschaffung, Bereitstellung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischen Betriebsbedarfs, Schülerverpflegung

Auftrag

SchulG incl. VO und VV, Kommunalverfassung, Haushaltsrecht, BGB, Verwaltungsrecht, teilw. BSHG, Zuwendungsrecht/Förderrichtlinien, VOL

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler Schuljahrgangsstufen 1 - 6 und ihre Eltern

Ziele

Gewährleistung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs, materielle Absicherung der Unterrichtsqualität, Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, Realisierung von Sport- und Spielmöglichkeiten in Pausen, Realisierung von Einnahmen für die Stadt

Erläuterungen**ERGEBNISHAUSHALT****SDL**

Malerarbeiten; Aufstellung Raummodule

3 Klassensätze komplett, Möbel

Ausschreibung Reinigungskosten durch Firmenbeauftragung

FINANZHAUSHALT**Maßnahme 2102**

2021 3 Whiteboards, 30 Laptops; 2022 Umsetzung Digitalpakt mit Förderung

Maßnahme 2105

2022/23 je 250T€ Fördermittel vom Landkreis

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714,67	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.828,54	68.800,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	73.773,21	78.700,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00
11 Personalaufwendungen	89.483,34	92.100,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.210,84	451.100,00	525.100,00	448.600,00	508.600,00	468.600,00
14 Abschreibungen	0,00	92.600,00	90.900,00	88.900,00	88.200,00	87.900,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.126,61	49.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	21.1.01	Grundschule Rosenpark	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	558.820,79	685.400,00	762.900,00	684.400,00	743.700,00	703.400,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-485.047,58	-606.700,00	-680.000,00	-601.500,00	-660.800,00	-620.500,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-485.047,58	-606.700,00	-680.000,00	-601.500,00	-660.800,00	-620.500,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-485.047,58	-606.700,00	-680.000,00	-601.500,00	-660.800,00	-620.500,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-485.047,58	-606.700,00	-680.000,00	-601.500,00	-660.800,00	-620.500,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	92.600,00	90.900,00	88.900,00	88.200,00	87.900,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.erm. 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.364	0	0	0	450.800	250.000	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	21.1.01	Grundschule Rosenpark	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.erm. 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	158.364	0	0	0	450.800	250.000	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.147	11.000.000	4.300.000	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	31.655	17.000	41.000	0	239.000	21.000	11.000
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	216.802	11.017.000	4.341.000	0	239.000	21.000	11.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-58.439	-11.017.000	-4.341.000	0	211.800	229.000	-11.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2101 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	Frau Rothgänger				
Produktgruppe	21.1	Grundschulen		zuständig:	Frau Rothgänger				
Produkt	21.1.01	Grundschule Rosenpark		Produktart:	extern				
				Rechtsbindung:	soll				
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-30.000
2102 Erwerb von bewegl.Sachen des Anlageverm.									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	200.800	0	0	0	200.800
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	200.800	0	0	0	200.800
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Frau Rothgänger			
Produktgruppe	21.1	Grundschulen					zuständig:	Frau Rothgänger			
Produkt	21.1.01	Grundschule Rosenpark					Produktart:	extern			
							Rechtsbindung:	soll			
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen		
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.655	11.000	35.000	0	233.000	15.000	5.000	42.655	330.655		
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	31.655	11.000	35.000	0	233.000	15.000	5.000	42.655	330.655		
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-31.655	-11.000	-35.000	0	-32.200	-15.000	-5.000	-42.655	-129.855		
2103 Schaffung zusätzlicher Klassenräume											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	21.1.01	Grundschule Rosenpark	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2104 Schulhofgestaltung									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.567	0	0	0	0	0	0	3.567	3.567
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	Frau Rothgänger				
Produktgruppe	21.1	Grundschulen		zuständig:	Frau Rothgänger				
Produkt	21.1.01	Grundschule Rosenpark		Produktart:	extern				
				Rechtsbindung:	soll				
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	3.567	0	0	0	0	0	0	3.567	3.567
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-3.567	0	0	0	0	0	0	-3.567	-3.567
2105 Planung Grundschule									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.364	0	0	0	250.000	250.000	0	158.364	658.364
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	158.364	0	0	0	250.000	250.000	0	158.364	658.364
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.581	11.000.000	4.300.000	0	0	0	0	11.181.581	15.481.581
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	181.581	11.000.000	4.300.000	0	0	0	0	11.181.581	15.481.581

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:	Frau Rothgänger			
Produktgruppe	21.1	Grundschulen				zuständig:	Frau Rothgänger			
Produkt	21.1.01	Grundschule Rosenpark				Produktart:	extern			
						Rechtsbindung:	soll			
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		-23.217	-11.000.000	-4.300.000	0	250.000	250.000	0	-11.023.217	-14.823.217

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	21.6	Oberschulen	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	21.6.01	Europaschule	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

materielle Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes, Beschaffung, Bereitstellung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischen Betriebsbedarfs

Auftrag

SchulG incl. VO und VV, Kommunalverfassung, Haushaltsrecht, BGB, Verwaltungsrecht, teilw. BSHG, Zuwendungsrecht/Förderrichtlinien, VOL

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler Schuljahrgangsstufen 7 -10 und ihre Eltern

Ziele

Gewährleistung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs, materielle Absicherung der Unterrichtsqualität, Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, Realisierung von Sport- und Freizeitangeboten in Pausen, materielle Absicherung des Ganztagsangebotes (Projekte, Kurse), Realisierung von Einnahmen für die Stadt

Erläuterungen**ERGEBNISHAUSHALT**

Neugestaltung Physikraum, Erneuerung Bodenbeläge

MAßNAHME 2201

Umsetzung Digitalpakt mit Förderung

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.340,58	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.111,58	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.084,81	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	95.536,97	80.000,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
11 Personalaufwendungen	141.643,15	145.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.986,96	136.200,00	158.700,00	132.200,00	127.200,00	127.200,00
14 Abschreibungen	0,00	54.300,00	54.200,00	54.000,00	51.300,00	51.100,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.720,53	17.500,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	292.350,64	353.000,00	378.800,00	352.100,00	344.400,00	344.200,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-196.813,67	-273.000,00	-288.300,00	-261.600,00	-253.900,00	-253.700,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	21.6	Oberschulen	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	21.6.01	Europaschule	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-196.813,67	-273.000,00	-288.300,00	-261.600,00	-253.900,00	-253.700,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-196.813,67	-273.000,00	-288.300,00	-261.600,00	-253.900,00	-253.700,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-196.813,67	-273.000,00	-288.300,00	-261.600,00	-253.900,00	-253.700,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	54.300,00	54.200,00	54.000,00	51.300,00	51.100,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.erm. 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	102.600	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	102.600	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	21.6	Oberschulen	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	21.6.01	Europaschule	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.erm. 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	8.313	10.000	114.600	0	10.000	10.000	10.000
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	8.313	10.000	114.600	0	10.000	10.000	10.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-8.313	-10.000	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2201 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	102.600	0	0	0	0	0	102.600
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	102.600	0	0	0	0	0	102.600
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	21.6	Oberschulen	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	21.6.01	Europaschule	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.313	10.000	114.600	0	10.000	10.000	10.000	18.313	162.913
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	8.313	10.000	114.600	0	10.000	10.000	10.000	18.313	162.913
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-8.313	-10.000	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-18.313	-60.313

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken	zuständig:	Frau Kutzner
Produkt	27.2.01	Bibliothek Werneuchen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Räume der Stadtbibliothek; Bereitstellung, Auswahl und Beschaffung von Medien, Organisation der Ausleihe

Auftrag**Zielgruppe**

Daseinsvorsorge

Bürger/innen der Stadt Werneuchen und Umgebung

Ziele

Information und Freizeitgestaltung, Förderung der Literaturkenntnisse und des Allgemeinwissens,
Verfügbarkeit von Fachliteratur /akustische und visuelle Medien / Belletristik und Kinderliteratur,
Förderung des Lesevermögens

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	98,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11 Personalaufwendungen	6.561,24	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.305,74	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.833,76	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	10.700,74	10.400,00	10.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-10.602,49	-10.200,00	-10.700,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-10.602,49	-10.200,00	-10.700,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Rothgänger				
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken	zuständig:	Frau Kutzner				
Produkt	27.2.01	Bibliothek Werneuchen	Produktart:	extern				
			Rechtsbindung:	freiwillig				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)			-10.602,49	-10.200,00	-10.700,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
27 Erträge aus internen Leistungsverhältnissen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)			-10.602,49	-10.200,00	-10.700,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	28.1.01	Einrichtungen der Heimatpflege	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Heimatstuben, Dorffeste, Zuschüsse für Veranstaltungen, Zuschüsse an Vereine und Seniorenbetreuung

Auftrag

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Schaffung von kulturellen Angeboten für die Bürgerinnen und Bürger, Bewahrung der kulturellen Identität

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

VERANSTALTUNGEN

Willmersdorf 6.000 € Ausgabe bei 2.000 € Zuschüssen Pomerania für Partnerschaftspflege

Hirschfelde 6.000 € Ausgabe bei 2.000 € Zuschüssen Pomerania für Partnerschaftspflege

Seefeld 5.000€

Krummensee 3.000 €

Schönfeld 3.500 €

Tiefensee 2.000 € Löhme 2.200 €

Weesow 1.500 €

Werneuchen 7.600 € bei 1.500 € Zuschüssen Pomerania für Partnerschaftspflege Stadtfest

ZUSCHÜSSE AN VEREINE

SENIORENVERANSTALTUNGEN

Willmersdorf 1.700 €

Willmersdorf 1.100 €

Hirschfelde 1.300 €

Hirschfelde 1.100 €

Seefeld 2.000 € ; Löhme 900€

Seefeld 2.100 €

Krummensee 1.200 €

Krummensee 1.100 €

Schönfeld 1.400 €

Schönfeld 1.100 €

Tiefensee 1.800 €

Tiefensee 1.100 €

Weesow 1.000 €

Weesow 1.100 €

Werneuchen 11.000 €

Werneuchen 10.000 € bei 1.000 € Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen Stadtseniorentag

Kulturfonds 3.000 €

Löhme 1.100 €

ortsferme Vereine 1.000 €

Teilergebnishaushalt**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.465,11	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.133,60	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.125,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Rothgänger			
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Frau Rothgänger			
Produkt	28.1.01	Einrichtungen der Heimatpflege	Produktart:	extern			
			Rechtsbindung:	freiwillig			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)		9.723,71	8.900,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.019,72	53.000,00	52.000,00	52.500,00	52.000,00	52.500,00
14 Abschreibungen		0,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15 Transferaufwendungen		44.086,58	46.200,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.276,75	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)		119.383,05	100.600,00	99.500,00	100.000,00	99.500,00	100.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-109.659,34	-91.700,00	-90.400,00	-90.900,00	-90.400,00	-90.900,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-109.659,34	-91.700,00	-90.400,00	-90.900,00	-90.400,00	-90.900,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-109.659,34	-91.700,00	-90.400,00	-90.900,00	-90.400,00	-90.900,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)		-109.659,34	-91.700,00	-90.400,00	-90.900,00	-90.400,00	-90.900,00
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich:	Frau Rothgänger			
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege					zuständig:	Frau Rothgänger			
Produkt	28.1.01	Einrichtungen der Heimatpflege					Produktart:	extern			
							Rechtsbindung:	freiwillig			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024			
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€			
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.erm. 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
			€	€	€	€	€	€	€	€	
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)			0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen			1.691	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)			1.691	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)			-1.691	-8.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze			€	€	€	€	€	€	€	€	€
3201 Erwerb von bewegl.Sachen											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	28.1.01	Einrichtungen der Heimatpflege	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.691	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	9.691	13.691
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	1.691	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	9.691	13.691
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-1.691	-8.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.691	-13.691

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtung für Kinder	zuständig:	Frau Rothgänger/Frau Kutzner
Produkt	36.5.01	Kindertagesstätten und Hort	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Bereitstellung von Kindertagesbetreuungsplätzen, Kitabelegung, Betreuungsgebühren, Patenschaftsgeld

Auftrag

KitaG, SGB, KJHG, Gemeindeordnung, Haushaltsrecht, Arbeitsrecht, Verwaltungsrecht, VOL

Ziele

Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung, ordnungsgemäßer Betrieb der Einrichtungen, Absicherung der Betreuungsqualität / größtmögliche Förderung von Vorschul- und Hortkindern, Realisierung von Einnahmen für die Stadt

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

ZUWENDUNGEN/ALLG.UMLAGEN

Erhöhung wegen ständiger Anpassung des Erzieherschlüssels lt. KitaG, Anpassung an Kinderzahl

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erhöhung entsprechend der Kinderzahl Kita und neue Satzung

Personalaufwand: Berücksichtigt sind Neueinstellungen entsprechend des Personalschlüssels

SDL

neben laufender Unterhaltung aller Kitas u.a.

Schiebetür Tiefensee, Erneuerung Fußboden in Schönfeld, ab 2023 alte Grundschule dann Hort

TRANSFERAUFWAND

Bezuschussung Kita´s in freier Trägerschaft Volksolidarität, "Querfeldein", noch unbenannt

MAßNAHME 4609

Rollerbahn Kita Sonnenschein und Zwergenland und weiteres Anlageverm.

Zielgruppe

Kinder von 0 Jahren bis sechste Schuljahrgangsstufe und ihre Eltern, Erzieher/innen

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.303.296,05	3.052.800,00	3.162.800,00	3.149.500,00	3.149.500,00	3.149.500,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.325,18	667.000,00	716.000,00	716.000,00	716.000,00	716.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.731,68	85.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.842,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	3.077.195,15	3.816.000,00	3.971.000,00	3.957.700,00	3.952.700,00	3.952.700,00
11 Personalaufwendungen	3.315.236,95	3.406.400,00	3.510.400,00	3.510.400,00	3.510.400,00	3.510.400,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.223,44	650.500,00	655.300,00	679.300,00	819.300,00	819.300,00
14 Abschreibungen	8.337,19	84.000,00	85.100,00	84.700,00	82.900,00	80.400,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:		Frau Rothgänger			
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtung für Kinder		zuständig:		Frau Rothgänger/Frau Kutzner			
Produkt		36.5.01	Kindertagesstätten und Hort		Produktart:		extern			
					Rechtsbindung:		soll			
Teilergebnishaushalt				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Ertrags- und Aufwandsarten				€	€	€	€	€	€	
15 Transferaufwendungen				246.088,48	562.000,00	682.000,00	682.000,00	682.000,00	682.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				172.477,26	9.600,00	9.600,00	9.600,00	10.800,00	10.800,00	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)				4.354.363,32	4.712.500,00	4.942.400,00	4.966.000,00	5.105.400,00	5.102.900,00	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)				-1.277.168,17	-896.500,00	-971.400,00	-1.008.300,00	-1.152.700,00	-1.150.200,00	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 = Finanzergebnis (19.-20.)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)				-1.277.168,17	-896.500,00	-971.400,00	-1.008.300,00	-1.152.700,00	-1.150.200,00	
23 Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)				-1.277.168,17	-896.500,00	-971.400,00	-1.008.300,00	-1.152.700,00	-1.150.200,00	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)				-1.277.168,17	-896.500,00	-971.400,00	-1.008.300,00	-1.152.700,00	-1.150.200,00	
Nachrichtlich:										
30 Nicht zahlungswirksame Erträge				0,00	8.600,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen				8.337,19	84.000,00	85.100,00	84.700,00	82.900,00	80.400,00	
Teilfinanzhaushalt				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.erm. 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
				€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtung für Kinder	zuständig:	Frau Rothgänger/Frau Kutzner
Produkt	36.5.01	Kindertagesstätten und Hort	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.erm. 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.236	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	45.000	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	155.768	47.500	48.000	0	33.000	33.000	33.000
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	204.004	47.500	48.000	0	33.000	33.000	33.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-204.004	-47.500	-48.000	0	-33.000	-33.000	-33.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4607 Kita Querfeldein									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtung für Kinder	zuständig:	Frau Rothgänger/Frau Kutzner
Produkt	36.5.01	Kindertagesstätten und Hort	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	145.000	0	0	0	0	0	0	145.000	145.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-145.000	0	0	0	0	0	0	-145.000	-145.000
4609 Erwerb v. bewegl. Sachen d. ALV Werneuchen, Seefeld-Löhme, Schönfeld									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtung für Kinder	zuständig:	Frau Rothgänger/Frau Kutzner
Produkt	36.5.01	Kindertagesstätten und Hort	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.409	42.500	44.000	0	30.000	30.000	30.000	83.909	217.909
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	41.409	42.500	44.000	0	30.000	30.000	30.000	83.909	217.909
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-41.409	-42.500	-44.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-83.909	-217.909
4613 Hortmöbel									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtung für Kinder	zuständig:	Frau Rothgänger/Frau Kutzner
Produkt	36.5.01	Kindertagesstätten und Hort	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.359	5.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000	19.359	32.359
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	14.359	5.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000	19.359	32.359
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-14.359	-5.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-19.359	-32.359
4615 Neugestaltung Spielplatz Kita Schönfeld									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.236	0	0	0	0	0	0	3.236	3.236
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:		Frau Rothgänger		
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtung für Kinder				zuständig:		Frau Rothgänger/Frau Kutzner		
Produkt	36.5.01	Kindertagesstätten und Hort				Produktart:		extern		
						Rechtsbindung:		soll		
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)		3.236	0	0	0	0	0	0	3.236	3.236
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		-3.236	0	0	0	0	0	0	-3.236	-3.236

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	36.6.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Jugendräumen; Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen; Beschaffung, Bereitstellung von Spiel- und Freizeitmöglichkeiten in Jugendräumen und auf öffentl. Spielplätzen

Auftrag

öffentlich-rechtlicher Leistungsvertrag zur Jugendkoordination LK Barnim - Stadt Werneuchen, SGB VIII, Jugendförderplan LK Barnim, JuSchG, Haushaltsrecht, Zuwendungsrecht, Förderrichtlinien, VOL, KJHG, Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche (Schwerpunkt im Alter bis 18 Jahre)

Ziele

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebotes von sinnvollen Spiel- und Freizeitmöglichkeiten und dadurch Prävention von Kinder- und Jugendkriminalität, Absicherung des ordnungsgemäßen und sicherer Betriebs

Erläuterungen**ERGEBNISHAUSHALT**

Unterhaltung öffentlicher Spielplätze - Sandreinigung alle 2 Jahre

Projektkosten Jugendkoordinator u.a. Graffitiprojekt

FINANZHAUSHALT

Maßnahme 4603: Spielplatz Park Tiefensee

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.631,10	76.100,00	73.800,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-10.199,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	57.431,92	76.400,00	74.100,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00
11 Personalaufwendungen	55.479,27	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.425,47	69.200,00	57.600,00	49.600,00	57.600,00	49.600,00
14 Abschreibungen	4.892,48	15.300,00	11.100,00	9.400,00	9.200,00	8.600,00
15 Transferaufwendungen	59.995,19	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.763,09	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	172.555,50	210.700,00	195.000,00	185.300,00	193.100,00	184.500,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-115.123,58	-134.300,00	-120.900,00	-112.000,00	-119.800,00	-111.200,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	36.6.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-115.123,58	-134.300,00	-120.900,00	-112.000,00	-119.800,00	-111.200,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-115.123,58	-134.300,00	-120.900,00	-112.000,00	-119.800,00	-111.200,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-115.123,58	-134.300,00	-120.900,00	-112.000,00	-119.800,00	-111.200,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.400,00	4.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.892,48	15.300,00	11.100,00	9.400,00	9.200,00	8.600,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.erm. 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.000	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	36.6.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.erm. 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	79.000	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	567.301	210.000	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	7.010	15.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	574.311	225.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-495.311	-225.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4601 Multifunktionales Mehrgenerationenhaus									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.000	0	0	0	0	0	0	79.000	79.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	79.000	0	0	0	0	0	0	79.000	79.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	36.6.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	562.093	0	0	0	0	0	0	562.093	562.093
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	562.093	0	0	0	0	0	0	562.093	562.093
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-483.093	0	0	0	0	0	0	-483.093	-483.093
4602 Generationenplatz Weesow									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	36.6.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
4603 Spielplatzgestaltung									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000	210.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	36.6.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	210.000	5.000	0	0	0	0	210.000	215.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-210.000	-5.000	0	0	0	0	-210.000	-215.000
4606 Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Jugendclub									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	10.000	18.000
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	36.6.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	10.000	18.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	-18.000
4614 Jugendraum Schönfeld									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.208	0	0	0	0	0	0	5.208	5.208
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.979	0	0	0	0	0	0	4.979	4.979
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	10.187	0	0	0	0	0	0	10.187	10.187
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-10.187	0	0	0	0	0	0	-10.187	-10.187

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	36.6.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4620 Jugendraum Krummensee									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.031	0	0	0	0	0	0	2.031	2.031
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	2.031	0	0	0	0	0	0	2.031	2.031
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-2.031	0	0	0	0	0	0	-2.031	-2.031

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	42.4.01	Turnhallen und Sportplätze	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sporthallen und Sportstätten

Auftrag

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebotes von sinnvollen Spiel- und Freizeitmöglichkeiten, Absicherung des ordnungsgemäßen und sicheren Betriebs

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

SDL

Brandschutzmaßnahmen Hangar 3 Fortführung

MAßNAHME 5003

Scheuersaugmaschine

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.513,13	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	3.513,13	21.700,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
11 Personalaufwendungen	40.723,72	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.748,97	173.000,00	113.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
14 Abschreibungen	0,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	717,43	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	142.190,12	339.100,00	279.100,00	289.100,00	289.100,00	165.600,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-138.676,99	-317.400,00	-257.100,00	-267.100,00	-267.100,00	-143.600,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		42	Sportförderung		verantwortlich:		Frau Rothgänger			
Produktgruppe		42.4	Sportstätten und Bäder		zuständig:		Frau Rothgänger			
Produkt		42.4.01	Turnhallen und Sportplätze		Produktart:		extern			
					Rechtsbindung:		freiwillig			
Teilergebnishaushalt				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Ertrags- und Aufwandsarten				€	€	€	€	€	€	
21 = Finanzergebnis (19.-20.)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)				-138.676,99	-317.400,00	-257.100,00	-267.100,00	-267.100,00	-143.600,00	
23 Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)				-138.676,99	-317.400,00	-257.100,00	-267.100,00	-267.100,00	-143.600,00	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)				-138.676,99	-317.400,00	-257.100,00	-267.100,00	-267.100,00	-143.600,00	
Nachrichtlich:										
30 Nicht zahlungswirksame Erträge				0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen				0,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	0,00	
Teilfinanzhaushalt				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.erm. 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
				€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden				0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)				0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	42.4.01	Turnhallen und Sportplätze	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.erm. 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	3.500	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	3.500	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	-3.500	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5003 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	42.4.01	Turnhallen und Sportplätze	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	Frau Hupfer
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Frau Hupfer
Produkt	51.1.01	Stadtplanung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Aufstellung, Änderungen, Ergänzungen und Aufhebung von Flächennutzungsplänen. Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen, Vorbereitung und Realisierung gemeindlicher Planungsziele, Städtebauliche Verträge, Negativzeugnisse

Auftrag

Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, örtliches Baurecht (Satzungsrecht), VOB, HOAI, Konzept der ländlichen Entwicklung, Beschlüsse der StVV

Zielgruppe

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit, Investoren, Vorhabenträger

Ziele

Harmonische Gestaltung der Gemeindeentwicklung einschließlich der Standortentscheidungen unter Beachtung der Umweltverträglichkeit und des Denkmalschutzes, geordnete städtebauliche Entwicklung

Erläuterungen**ERGEBNISHAUSHALT**

Personalausgaben- Besetzung zusätzliche Stelle

SOA Planungen

2021 Straßen B Plan; 2022 bis 2024 Änderung des FNP, 2023/24 Lärmaktionsplan Stufe 4

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.675,08	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	6.683,28	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
11 Personalaufwendungen	242.092,83	247.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.395,34	142.200,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	75.500,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	288.488,17	389.200,00	373.500,00	373.500,00	373.500,00	369.500,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-281.804,89	-382.200,00	-361.500,00	-361.500,00	-361.500,00	-357.500,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	Frau Hupfer
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Frau Hupfer
Produkt	51.1.01	Stadtplanung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-281.804,89	-382.200,00	-361.500,00	-361.500,00	-361.500,00	-357.500,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-281.804,89	-382.200,00	-361.500,00	-361.500,00	-361.500,00	-357.500,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-281.804,89	-382.200,00	-361.500,00	-361.500,00	-361.500,00	-357.500,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.erm. 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	Frau Hupfer
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Frau Hupfer
Produkt	51.1.01	Stadtplanung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.erm. 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	236	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	236	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-236	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6103 Sanierung Altstadt									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	Frau Hupfer
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Frau Hupfer
Produkt	51.1.01	Stadtplanung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	236	0	0	0	0	0	0	236	236
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	236	0	0	0	0	0	0	236	236
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-236	0	0	0	0	0	0	-236	-236

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Fähmann
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung	zuständig:	Herr Gust
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Konzessionsabgaben, Dividendenausschüttung

Auftrag

Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung- KAV), vertragliche Regelungen

Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leistungen und Anlagen der Versorger

Zielgruppe

Einwohner/innen, Nutzer, Versorgungsunternehmen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	220.127,83	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	220.127,83	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	220.127,83	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	88.448,90	66.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	88.448,90	66.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	308.576,73	306.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Fähmann				
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung	zuständig:	Herr Gust				
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung	Produktart:	extern				
			Rechtsbindung:	muss				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			308.576,73	306.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)			308.576,73	306.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Fähmann
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung	zuständig:	Herr Gust
Produkt	53.2.01	Gasversorgung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Konzessionsabgaben

Auftrag

Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung- KAV), vertragliche Regelungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Nutzer, Versorgungsunternehmen

Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leistungen und Anlagen der Versorger

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	18.688,66	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	18.688,66	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	18.688,66	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	18.688,66	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Fähmann				
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung	zuständig:	Herr Gust				
Produkt	53.2.01	Gasversorgung	Produktart:	extern				
			Rechtsbindung:	muss				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			18.688,66	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)			18.688,66	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Fähmann
Produktgruppe	53.3	Wasserversorgung	zuständig:	Frau Hupfer
Produkt	53.3.01	Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Zusammenarbeit mit dem Betriebsführer des Eigenbetriebes Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, Investitionskostenzuschüsse

Auftrag

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Eigenbetriebsverordnung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Nutzer, Ver- und Entsorgungsunternehmen

Ziele

Sicherung der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung im Versorgungsgebiet, Bereitstellung leistungsfähiger und zukunftsorientierter Infrastruktur zur Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

Erläuterungen**ERGEBNISHAUSHALT**

Zuschuss Betriebskosten Niederschlagswasser Eigenbetrieb

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	0,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	117.530,70	95.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	117.530,70	95.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-117.530,70	-70.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-117.530,70	-70.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Fähmann
Produktgruppe	53.3	Wasserversorgung	zuständig:	Frau Hupfer
Produkt	53.3.01	Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-117.530,70	-70.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-117.530,70	-70.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Gemeindestraßen, kommunale Wege und Plätze, Nebenanlagen an Ortsdurchfahrten von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen, Straßenbeleuchtung, Straßenbegleitgrün, Straßenmobiliar, Parkeinrichtungen, Bushaltestellen

Auftrag

Brandenburgisches Straßengesetz, Bundesfernstraßengesetz, VOB, VOL, VOF, Baugesetzbuch, Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt

Zielgruppe

Einwohner/innen, Landesbetrieb Straßenwesen (Baulastträger höher gestufter Straßen), Verkehrsteilnehmer

Ziele

Gewährleistung des öffentlichen Verkehrs, Gewährleistung und Verbesserung der Verkehrssicherheit, Verbesserung kommunaler Infrastruktur, Umsetzung der Beschlüsse der Stadtverordneten

Erläuterungen**ERGEBNISHAUSHALT****SDL**

Straßenunterhaltung u. a. Profilierung unbefest. Straßen; Ergebnisumsetzung KSA Begehung

Ersterfassung Standort- und Zustandsfeststellung aller kommunalen Bäume; Erhöhung Baumpflege um 25 T€

FINANZHAUSHALT

Maßnahme 6101 Bahnhofsumfeld 2022/2023 Gesamtkosten 1,65 Mio mit Kostenerstattung 1,155 Mio (nach Abschaffung Beiträge)

Maßnahme 6102 ÖPNV mit Förderung 75% Bahnhofsvorplatz gesamt 1,23 Mio€

Maßnahme 6309 Anschluß Radweg Werneuchen- Weesow Ortslage Werneuchen

Maßnahme 6236 Gehweg Alte Hirschfelder Straße

Maßnahme 6337 Flugplatz nördliche Erschließung 2021 Straßen und Verkehrsplanung 2022-2024 Ausführung

Maßnahme 6340 Querungshilfe Werneuchener Chaussee Seefeld

Maßnahme 6342 Radweg Weesow - Willmersdorf Planung 2021 Ausführung 2022

Maßnahme 6703 2024 Friedensstraße, Willmersdorfer Straße, Brunnenstraße

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.116,43	290.100,00	295.200,00	264.900,00	229.800,00	216.100,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.022,65	150.100,00	145.800,00	145.800,00	142.400,00	137.600,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	329.900,00	328.300,00	328.300,00	328.300,00	328.300,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	14.139,08	770.400,00	769.600,00	739.300,00	700.800,00	682.300,00
11 Personalaufwendungen	262,12	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.526,63	1.398.400,00	1.190.400,00	1.177.400,00	1.192.400,00	1.192.400,00
14 Abschreibungen	30.171,53	1.103.300,00	1.076.000,00	989.000,00	934.500,00	900.800,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hupfer/Herr Faupel				
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/Herr Faupel				
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern				
			Rechtsbindung:	muss				
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.441,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)		740.401,51	2.504.000,00	2.268.700,00	2.168.700,00	2.129.200,00	2.095.500,00	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-726.262,43	-1.733.600,00	-1.499.100,00	-1.429.400,00	-1.428.400,00	-1.413.200,00	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 = Finanzergebnis (19.-20.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-726.262,43	-1.733.600,00	-1.499.100,00	-1.429.400,00	-1.428.400,00	-1.413.200,00	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-726.262,43	-1.733.600,00	-1.499.100,00	-1.429.400,00	-1.428.400,00	-1.413.200,00	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)		-726.262,43	-1.733.600,00	-1.499.100,00	-1.429.400,00	-1.428.400,00	-1.413.200,00	
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		12.139,08	766.100,00	767.300,00	735.000,00	698.500,00	682.000,00	
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		30.171,53	1.103.300,00	1.076.000,00	989.000,00	934.500,00	900.800,00	
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.erm. 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		457.086	1.208.600	557.400	0	511.000	218.000	63.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.erm. 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	307.362	70.000	93.000	0	571.000	785.000	235.000
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	764.449	1.278.600	650.400	0	1.082.000	1.003.000	298.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	765.970	1.693.200	733.000	0	2.572.300	1.685.000	390.000
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	765.970	1.693.200	733.000	0	2.572.300	1.685.000	390.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-1.521	-414.600	-82.600	0	-1.490.300	-682.000	-92.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6101 Bahnhofsumfeld									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	460.000	460.000	235.000	0	1.155.000
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Frau Hupfer/Herr Faupel		
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen				zuständig:		Frau Hupfer/Herr Faupel		
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen				Produktart:		extern		
						Rechtsbindung:		muss		
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	460.000	460.000	235.000	0	1.155.000	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.844	0	25.000	0	800.000	800.000	50.000	73.844	1.748.844	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	73.844	0	25.000	0	800.000	800.000	50.000	73.844	1.748.844	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-73.844	0	-25.000	0	-340.000	-340.000	185.000	-73.844	-593.844	
6102 Umsetzung ÖPNV										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.941	520.000	350.000	0	10.000	0	0	704.941	1.064.941	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	46.067	0	0	0	0	0	0	46.067	46.067	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	231.008	520.000	350.000	0	10.000	0	0	751.008	1.111.008	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.520	710.000	350.000	0	20.000	20.000	0	902.520	1.292.520
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	192.520	710.000	350.000	0	20.000	20.000	0	902.520	1.292.520
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	38.489	-190.000	0	0	-10.000	-20.000	0	-151.511	-181.511
6309 Geh- und Radweg Werneuchen-Weesow									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	40.000	45.000	0	0	85.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.360	0	0	0	0	180.000	0	29.360	209.360
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	29.360	0	0	0	40.000	225.000	0	29.360	294.360
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	215.000	230.000	0	0	445.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	215.000	230.000	0	0	445.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	29.360	0	0	0	-175.000	-5.000	0	29.360	-150.640
6311 Entwässerung Pommernstraße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.695	0	0	0	0	0	0	74.695	74.695
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	74.695	0	0	0	0	0	0	74.695	74.695
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-74.695	0	0	0	0	0	0	-74.695	-74.695
6312 Wegebau Weesow									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-24.317	70.000	0	0	0	0	0	45.683	45.683
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	-24.317	70.000	0	0	0	0	0	45.683	45.683
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.090	100.000	0	0	0	0	0	243.090	243.090
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	143.090	100.000	0	0	0	0	0	243.090	243.090
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-167.407	-30.000	0	0	0	0	0	-197.407	-197.407
6320 Bahnübergang Birkenweg									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.708	0	0	0	0	0	0	61.708	61.708
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	61.708	0	0	0	0	0	0	61.708	61.708
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.591	0	0	0	0	0	0	49.591	49.591
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	49.591	0	0	0	0	0	0	49.591	49.591
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	12.117	0	0	0	0	0	0	12.117	12.117

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6321 Beiersdorfer Straße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.263	0	0	0	0	0	0	57.263	57.263
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	57.263	0	0	0	0	0	0	57.263	57.263
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.387	0	0	0	0	0	0	68.387	68.387
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	68.387	0	0	0	0	0	0	68.387	68.387
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-11.124	0	0	0	0	0	0	-11.124	-11.124
6324 Siedlerweg Seefeld -Löhma									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.326	0	0	0	0	0	0	4.326	4.326

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	4.326	0	0	0	0	0	0	4.326	4.326
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	4.326	0	0	0	0	0	0	4.326	4.326
6325 Gehweg B158 OT Tiefensee									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	81.541	0	0	0	0	0	0	81.541	81.541
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	81.541	0	0	0	0	0	0	81.541	81.541
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	81.541	0	0	0	0	0	0	81.541	81.541
6326 Alte Hirschfelder Str.									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.916	0	0	0	0	0	0	46.916	46.916
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	111.000	145.000	0	0	256.000
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	46.916	0	0	0	111.000	145.000	0	46.916	302.916
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.824	0	0	0	185.000	242.000	0	20.824	447.824
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	20.824	0	0	0	185.000	242.000	0	20.824	447.824
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	26.093	0	0	0	-74.000	-97.000	0	26.093	-144.908
6328 Sachsenstraße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.502	0	0	0	0	0	0	9.502	9.502
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	9.502	0	0	0	0	0	0	9.502	9.502
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.625	0	0	0	0	0	0	5.625	5.625

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	5.625	0	0	0	0	0	0	5.625	5.625
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	3.877	0	0	0	0	0	0	3.877	3.877
6330 Goethestraße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	88.186	0	0	0	0	0	0	88.186	88.186
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	88.186	0	0	0	0	0	0	88.186	88.186
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	88.186	0	0	0	0	0	0	88.186	88.186
6331 Marxstraße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.972	0	0	0	0	0	0	18.972	18.972
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	18.972	0	0	0	0	0	0	18.972	18.972
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	18.972	0	0	0	0	0	0	18.972	18.972
6333 Gehweg Beiersdorfer Straße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.502	0	0	0	0	0	0	4.502	4.502
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	4.502	0	0	0	0	0	0	4.502	4.502
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	4.502	0	0	0	0	0	0	4.502	4.502
6335 Gehweg Landsberger Straße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.197	0	0	0	0	0	0	9.197	9.197
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	9.197	0	0	0	0	0	0	9.197	9.197
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.808	0	0	0	0	0	0	5.808	5.808
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	5.808	0	0	0	0	0	0	5.808	5.808
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	3.388	0	0	0	0	0	0	3.388	3.388

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6336 Stienitzzaue									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
6337 Flugplatz nördliche Erschliessung									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.133	20.000	50.000	0	500.000	300.000	250.000	31.133	1.131.133
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	11.133	20.000	50.000	0	500.000	300.000	250.000	31.133	1.131.133
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-11.133	-20.000	-50.000	0	-500.000	-300.000	-250.000	-31.133	-1.131.133
6338 Aufbau Ladeinfrastruktur									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6339 Stellplätze Kita Löhme									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.472	0	0	0	0	0	0	43.472	43.472
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	43.472	0	0	0	0	0	0	43.472	43.472
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-43.472	0	0	0	0	0	0	-43.472	-43.472
6340 Querungshilfe Werneuchener Chaussee Seefeld									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	93.000	0	0	0	0	0	93.000
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	93.000	0	0	0	0	0	93.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.872	0	115.000	0	0	0	0	4.872	119.872

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	4.872	0	115.000	0	0	0	0	4.872	119.872
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-4.872	0	-22.000	0	0	0	0	-4.872	-26.872
6341 Behindertengerechter Zugang Park(-strasse)									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
6342 Radwegebau Weesow-Willmersdorf									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	405.000	108.000	0	0	513.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	405.000	108.000	0	0	513.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.000	0	714.300	0	0	0	732.300
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	18.000	0	714.300	0	0	0	732.300
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	-18.000	0	-309.300	108.000	0	0	-219.300
6343 Parkplatz Kita Tiefensee									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6344 Wegebau Willmersdorf									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.397	0	8.000	0	57.000	0	0	4.397	69.397
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	4.397	0	8.000	0	57.000	0	0	4.397	69.397
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-4.397	0	-8.000	0	-57.000	0	0	-4.397	-69.397

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6345 Blumberger Weg									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	636.600	140.400	0	0	0	0	636.600	777.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	636.600	140.400	0	0	0	0	636.600	777.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	706.000	71.000	0	0	0	0	706.000	777.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	706.000	71.000	0	0	0	0	706.000	777.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-69.400	69.400	0	0	0	0	-69.400	0
6346 Pauschaler Mehrbelastungsausgleich									
Straßenausbau									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.258	0	0	0	0	0	0	106.258	106.258
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	106.258	0	0	0	0	0	0	106.258	106.258
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	106.258	0	0	0	0	0	0	106.258	106.258
6703 Ortsnetz Beleuchtung Werneuchen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	52.000	67.000	0	56.000	65.000	63.000	52.000	303.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.270	0	0	0	0	0	0	33.270	33.270
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	33.270	52.000	67.000	0	56.000	65.000	63.000	85.270	336.270
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.293	95.700	96.000	0	81.000	93.000	90.000	150.993	510.993
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	55.293	95.700	96.000	0	81.000	93.000	90.000	150.993	510.993
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-22.022	-43.700	-29.000	0	-25.000	-28.000	-27.000	-65.722	-174.722
6704 Beleuchtung Weesow									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.713	0	0	0	0	0	0	6.713	6.713
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Frau Hupfer/Herr Faupel		
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen				zuständig:		Frau Hupfer/Herr Faupel		
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen				Produktart:		extern		
							Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	6.713	0	0	0	0	0	0	6.713	6.713	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.419	0	0	0	0	0	0	12.419	12.419	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	12.419	0	0	0	0	0	0	12.419	12.419	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-5.706	0	0	0	0	0	0	-5.706	-5.706	
6708 Beleuchtung Bahnhofsvorplatz										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	36.500	0	0	0	0	0	36.500	36.500	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	36.500	0	0	0	0	0	36.500	36.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-36.500	0	0	0	0	0	-36.500	-36.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Faupel
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	zuständig:	Herr Faupel
Produkt	55.1.01	Grünflächenpflege, Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grün- und Parkanlagen

Auftrag

Brandenburgisches Naturschutzgesetz; Brandenburgisches Nachbarrechtsgesetz; Brandenburgische Baumschutzverordnung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im faunistischen und floralen Bereich, Verkehrssicherheit

Erläuterungen

FINANZHAUSHALT

Maßnahme 6906 Ablauf Haussee Löhme insgesamt 200 T€ ab 2018 in 4 Jahren; neuer Schacht Siedlerweg

Maßnahme 6907 Beschaffung/Aufstellung Bänke für das gesamte Stadtgebiet

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	0,00	38.100,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
11 Personalaufwendungen	5.859,26	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.048,40	346.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00
14 Abschreibungen	0,00	17.200,00	33.700,00	32.900,00	31.900,00	30.900,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	268.907,66	363.200,00	366.700,00	365.900,00	364.900,00	363.900,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-268.907,66	-325.100,00	-337.300,00	-336.500,00	-335.500,00	-334.500,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Faupel
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	zuständig:	Herr Faupel
Produkt	55.1.01	Grünflächenpflege, Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-268.907,66	-325.100,00	-337.300,00	-336.500,00	-335.500,00	-334.500,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-268.907,66	-325.100,00	-337.300,00	-336.500,00	-335.500,00	-334.500,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-268.907,66	-325.100,00	-337.300,00	-336.500,00	-335.500,00	-334.500,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	17.200,00	33.700,00	32.900,00	31.900,00	30.900,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.erm. 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Faupel
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	zuständig:	Herr Faupel
Produkt	55.1.01	Grünflächenpflege, Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.erm. 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.532	75.000	60.000	0	60.000	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.846	7.700	5.200	0	5.200	5.200	5.200
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	49.378	82.700	65.200	0	65.200	5.200	5.200
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-49.378	-82.700	-65.200	0	-65.200	-5.200	-5.200

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6905 Park Tiefensee Eigenanteil Stadt									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.562	0	0	0	0	0	0	1.562	1.562
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Faupel
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	zuständig:	Herr Faupel
Produkt	55.1.01	Grünflächenpflege, Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	1.562	0	0	0	0	0	0	1.562	1.562
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-1.562	0	0	0	0	0	0	-1.562	-1.562
6906 Ablauf Haussee									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.970	75.000	60.000	0	60.000	0	0	117.970	237.970
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:		Herr Faupel		
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau				zuständig:		Herr Faupel		
Produkt	55.1.01	Grünflächenpflege, Naturschutz und Landschaftspflege				Produktart:		extern		
						Rechtsbindung:		soll		
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	42.970	75.000	60.000	0	60.000	0	0	117.970	237.970	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-42.970	-75.000	-60.000	0	-60.000	0	0	-117.970	-237.970	
6907 Parkbänke Stadtgebiet										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.846	7.700	5.200	0	5.200	5.200	5.200	12.546	33.346	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	4.846	7.700	5.200	0	5.200	5.200	5.200	12.546	33.346	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Faupel
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	zuständig:	Herr Faupel
Produkt	55.1.01	Grünflächenpflege, Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-4.846	-7.700	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200	-12.546	-33.346

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Langnickel
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Herr Kampf
Produkt	55.3.01	Friedhofswesen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Friedhöfen, Trauerhallen, Kriegsgräbern und Mahnmalen

Auftrag

Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Bestattungsgesetz- BbgBestG), Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz)

Ziele

Unterhalten von Friedhöfen zur Gewährleistung der Totenbestattung, Kontrolle zu Regelungen aus der Friedhofssatzung, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung: Kriegsgräber

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

Erhöhung Erträge wegen Anstieg Sterbefälle

SDL

Schaffung von Orientierungshilfen auf dem Friedhof/ Kataster

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Bestattungsunternehmen, zugelassene Gewerbetreibende, Deutsche Kriegsgräberfürsorge

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.635,72	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.535,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	32.171,13	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.994,84	160.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
14 Abschreibungen	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,53	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	29.235,37	164.100,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00	84.200,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	2.935,76	-75.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.200,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Langnickel
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Herr Kampf
Produkt	55.3.01	Friedhofswesen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	2.935,76	-81.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	2.935,76	-81.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	2.935,76	-82.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Sperling
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Frau Schimmelpfennig
Produkt	57.1.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Stadtmarketing, Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismusmarketing

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt, Amtsentwicklungskonzept und andere Konzeptionen

Zielgruppe

ansässige Unternehmen/ Gewerbebetriebe, potentielle Investoren, Touristen (insbesondere Tagestourismus), touristische Anbieter, Direktvermarkter (Hofläden)

Ziele

Erhalt/ Auslastung der Gewerbestandorte bzw. Gewerbegebiete, Kontaktpflege zu den Unternehmen im Stadtgebiet, Imagepflege, nachhaltige Werbung für die Region, steigende Besucherzahl in der Region

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	707,70	700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
11 Personalaufwendungen	58.283,05	59.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.344,39	14.000,00	19.000,00	19.000,00	14.000,00	14.000,00
14 Abschreibungen	0,00	2.000,00	6.700,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
15 Transferaufwendungen	447,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.821,39	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	77.895,83	84.100,00	95.800,00	95.200,00	90.200,00	90.200,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-77.188,13	-83.400,00	-93.400,00	-92.800,00	-87.800,00	-87.800,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-77.188,13	-83.400,00	-93.400,00	-92.800,00	-87.800,00	-87.800,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Sperling
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Frau Schimmelpfennig
Produkt	57.1.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	kann

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)	-77.188,13	-83.400,00	-93.400,00	-92.800,00	-87.800,00	-87.800,00
27 Erträge aus internen Leistungsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-77.188,13	-83.400,00	-93.400,00	-92.800,00	-87.800,00	-87.800,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.000,00	6.700,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.erm. 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.398	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	52.398	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.389	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Sperling
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Frau Schimmelpfennig
Produkt	57.1.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.erm. 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.937	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	141.326	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-88.928	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
<u>Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze</u>	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7901 Erw.v.bewegl.Sachen d.ALV/Stadtinformationen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.937	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	8.937	28.937
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Sperling
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Frau Schimmelpfennig
Produkt	57.1.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	3.937	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	8.937	28.937
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-3.937	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-8.937	-28.937
7902 Beschilderung Stadtkernsanierung									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.192	0	0	0	0	0	0	2.192	2.192
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	2.192	0	0	0	0	0	0	2.192	2.192

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Sperling
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Frau Schimmelpfennig
Produkt	57.1.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-2.192	0	0	0	0	0	0	-2.192	-2.192
7903 touristischer Begegnungspunkt Löhme									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.398	0	0	0	0	0	0	52.398	52.398
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	52.398	0	0	0	0	0	0	52.398	52.398
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.197	0	0	0	0	0	0	135.197	135.197
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	135.197	0	0	0	0	0	0	135.197	135.197
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-82.799	0	0	0	0	0	0	-82.799	-82.799

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	57.3	Gemeindliche Einrichtungen	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	57.3.01	Gemeindliche Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshäuser, Festplätze) für die gemeinschaftliche Nutzung, Bewirtschaftung und Instandhaltung, eigene Märkte (Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt)

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt, Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Förderung des ehrenamtlichen Engagement und des Gemeinschaftssinns, Pflege des Brauchtums,

Bereitstellung von Einrichtungen mit Versorgungsfunktion

Erläuterungen

Unterhaltung zzgl. Türverbreiterung Hirschfelde

MAßNAHME 6901

Parkplätze, Pavillion "Wanderstützpunkt Hirschfelde"

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.262,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.989,13	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	638,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	10.889,61	12.700,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.897,08	66.600,00	60.100,00	62.600,00	62.600,00	65.600,00
14 Abschreibungen	0,00	35.100,00	39.200,00	39.100,00	39.000,00	38.800,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.254,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	55.151,29	103.200,00	100.800,00	103.200,00	103.100,00	106.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-44.261,68	-90.500,00	-84.700,00	-87.100,00	-87.000,00	-89.900,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	57.3	Gemeindliche Einrichtungen	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	57.3.01	Gemeindliche Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-44.261,68	-90.500,00	-84.700,00	-87.100,00	-87.000,00	-89.900,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-44.261,68	-90.500,00	-84.700,00	-87.100,00	-87.000,00	-89.900,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-44.261,68	-90.500,00	-84.700,00	-87.100,00	-87.000,00	-89.900,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	35.100,00	39.200,00	39.100,00	39.000,00	38.800,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.erm. 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	0	10.000	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	30.000	0	10.000	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	40.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	57.3	Gemeindliche Einrichtungen	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	57.3.01	Gemeindliche Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.erm. 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	0	30.000	40.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-30.000	-10.000	0	10.000	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6901 Dorfanger Hirschfelde									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	0	10.000	0	0	0	40.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	30.000	0	10.000	0	0	0	40.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	40.000	0	0	0	0	30.000	70.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	57.3	Gemeindliche Einrichtungen	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	57.3.01	Gemeindliche Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	30.000	40.000	0	0	0	0	30.000	70.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-30.000	-10.000	0	10.000	0	0	-30.000	-30.000
7604 Gemeindezentrum Schönfeld									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	57.3	Gemeindliche Einrichtungen	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	57.3.01	Gemeindliche Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Fährmann
Produktgruppe	61.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	zuständig:	Frau Dahme
Produkt	61.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit verbundene Ausgaben, Schlüsselzuweisungen

Auftrag

Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG), GemHKV

Zielgruppe

Stadt Werneuchen

Ziele

Deckung des Finanzbedarfs, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben der Stadtverwaltung

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.088.026,87	8.412.000,00	8.305.000,00	8.316.000,00	8.336.000,00	8.356.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.702.189,07	3.788.700,00	3.882.100,00	3.870.200,00	3.860.300,00	3.862.900,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.242,83	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	26.539,68	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	11.922.998,45	12.344.700,00	12.331.100,00	12.330.200,00	12.340.300,00	12.362.900,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.717,22	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.100,00	104.000,00
14 Abschreibungen	2.768,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	4.847.639,94	4.930.000,00	4.850.000,00	5.070.000,00	5.070.000,00	5.070.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.389,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	4.956.515,35	5.034.000,00	4.954.000,00	5.174.000,00	5.174.100,00	5.174.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	6.966.483,10	7.310.700,00	7.377.100,00	7.156.200,00	7.166.200,00	7.188.900,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	6.966.432,10	7.310.700,00	7.377.100,00	7.156.200,00	7.166.200,00	7.188.900,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Frau Fährmann				
Produktgruppe		61.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		zuständig: Frau Dahme				
Produkt		61.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		Produktart: extern und intern				
					Rechtsbindung: muss				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			6.966.432,10	7.310.700,00	7.377.100,00	7.156.200,00	7.166.200,00	7.188.900,00	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)			6.966.432,10	7.310.700,00	7.377.100,00	7.156.200,00	7.166.200,00	7.188.900,00	
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0,00	211.700,00	202.100,00	190.200,00	185.300,00	177.900,00	
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			2.768,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.erm. 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			126.261	231.300	230.000	0	200.000	200.000	200.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)			126.261	231.300	230.000	0	200.000	200.000	200.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Fähmann
Produktgruppe	61.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	zuständig:	Frau Dahme
Produkt	61.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.erm. 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	126.261	231.300	230.000	0	200.000	200.000	200.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Fährmann
Produktgruppe	61.2	sonstige allg. Finanzwirtschaft	zuständig:	Frau Dahme
Produkt	61.2.01	sonstige allg. Finanzwirtschaft	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Zinserträge soweit nicht einzelnen Aufgabenbereichen zugeordnet, Kreditverwaltung, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen, Zinsen aus Kassenkrediten, Konzessionsabgaben

Auftrag

Kreditverträge, Kommunalverfassung Brandenburg

Zielgruppe

Kreditinstitute

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	565,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	565,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.153,63	4.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	5.153,63	4.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-4.588,38	-4.000,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.010,01	800,00	8.500,00	11.000,00	18.500,00	1.000,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.062,57	300,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	-3.052,56	500,00	-11.500,00	-29.000,00	-21.500,00	-39.000,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-7.640,94	-3.500,00	-16.300,00	-33.800,00	-26.300,00	-43.800,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Fähmann				
Produktgruppe	61.2	sonstige allg. Finanzwirtschaft	zuständig:	Frau Dahme				
Produkt	61.2.01	sonstige allg. Finanzwirtschaft	Produktart:	extern				
			Rechtsbindung:	muss				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)			-7.640,94	-3.500,00	-16.300,00	-33.800,00	-26.300,00	-43.800,00
27 Erträge aus internen Leistungsverhältnissen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)			-7.640,94	-3.500,00	-16.300,00	-33.800,00	-26.300,00	-43.800,00
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorbericht zum doppelhaushaltigen Produkthaushalt 2021

Gemäß § 10 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage geben. Insbesondere soll dargestellt werden wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln sollen.

Es wird dargestellt welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen sich daraus für die folgenden Jahre ergeben. Weiter werden wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres erläutert, die Entwicklung des Finanzmittelüberschusses oder des Finanzmittelbedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie die Entwicklung des Finanzmittelbestandes im Vorjahr und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

I. Stadt Werneuchen

1. Das Stadtgebiet

Die Stadt Werneuchen ist seit dem 26.10.2003 eine amtsfreie Gemeinde im Landkreis Barnim. Die Stadt Werneuchen hat acht Ortsteile, die nach den Regelungen des 5. Gemeindegebietsreformgesetzes am 26.10.2003, mit der letzten landesweiten Kommunalwahl eingegliedert wurden.

Die Ortsteile sind: Hirschfelde
Krummensee
Löhme
Schönfeld
Seefeld
Tiefensee
Weesow
Willmersdorf

2. Lage und Größe des Stadtgebietes

Das Stadtgebiet liegt im Südosten des Landkreises Barnim und ist im Wesentlichen landwirtschaftlich geprägt.

Die Stadt Werneuchen liegt direkt an der Bundesstraße 158 und hat Anschluss an das Netz der Deutschen Bundesbahn (ab 14.12.2014 betrieben durch die Niederbarnimer Eisenbahn AG / NEB Betriebsgesellschaft mbH), die Ortsteile werden außerdem durch die Barnimer Busgesellschaft versorgt.

Das Stadtgebiet hat eine Größe von 11.633 Hektar, die sich wie folgt zusammensetzen:

Hirschfelde	1.717 ha
Krummensee	973 ha
Löhme	876 ha
Schönfeld	1.796 ha
Seefeld	878 ha
Tiefensee	992 ha
Weesow	1.119 ha
Werneuchen	1.988 ha
Willmersdorf	1.294 ha

Die Gesamtfläche der Stadt Werneuchen gliedert sich unter anderem in

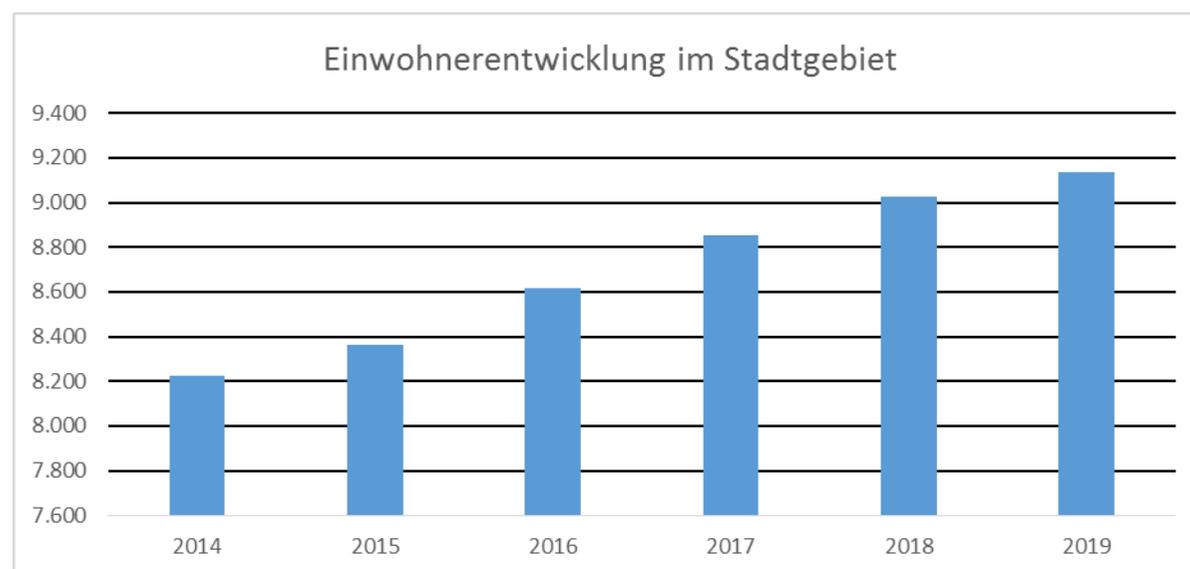
Landwirtschaftsfläche	7.574 ha	65,1 %
Wald	2.387 ha	20,5 %
Wasser	165 ha	1,4 %
Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.260 ha	10,8 %

Angaben des statistischen Landesamtes (Die Restfläche der Stadt Werneuchen – 247 ha – wurde nicht kategorisiert).

3. Entwicklung der Einwohner

Angaben des Statistischen Landesamtes, jeweils zum 31.12 des Jahres

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stadtgebiet (ab 26.10.2003)	7.872	7.925	7.971	8.005	7.986	7.947	8.086	8.136	8.225	8.360	8.617	8.855	9.027	9.138
Werneuchen	4.217	4.296	4.344	4.364	4.395	4.383	4.442	4.474	4.539	4.627	4.813	5.056	5.153	5.246
Hirschfelde	306	307	313	314	306	320	322	339	344	365	359	359	368	364
Krummensee	375	372	372	377	378	379	395	406	427	417	443	428	446	457
Löhme									430	416	416	427	438	441
Schönfeld	329	328	312	329	331	319	329	336	330	337	342	352	364	372
Seefeld (bis 2013 Seefeld-Löhme)	1.796	1.779	1.786	1.784	1.770	1.771	1.800	1.777	1.359	1.388	1.398	1.395	1.388	1.376
Tiefensee	274	273	275	279	273	261	275	277	274	280	284	289	301	300
Weesow	251	254	256	243	227	218	214	219	219	221	231	228	233	239
Willmersdorf	324	316	313	315	306	296	291	308	303	309	331	321	336	343



Die Bevölkerungsdichte der Stadt Werneuchen beträgt 79 Personen /km², das sind 66% der durchschnittlichen Bevölkerungsdichte des Landkreises Barnim (119 Personen/km²). Von den 10 Städten, Gemeinden bzw. Ämtern des Landkreises Barnim haben nur die Stadt Eberswalde, Bernau, die Gemeinden Wandlitz, Panketal und Ahrensfelde eine höhere Bevölkerungsdichte als die Stadt Werneuchen.

4. Einrichtungen der Stadt Werneuchen

Die Stadt Werneuchen hat eine Freiwillige Feuerwehr mit 9 Feuerwehrstandorten. Die Stadt hat 265 Kameradinnen und Kameraden, davon 48 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr und 57 Alters- und Ehrenmitglieder. (Stand 09.09.2020)

Die Stadt Werneuchen besitzt und verwaltet sechs kommunale Kindertagesstätten in denen zurzeit insgesamt 558 Kinder betreut werden. Hinzu kommt eine Kindertagesstätte in freier Trägerschaft der Volkssolidarität Barnim e.V. mit 47 Kindern, die von der Stadt gemäß KitaG und Betreibervertrag bezuschusst wird (Kofinanzierung der Betriebskosten).

Einrichtung	zu betreuende Kinder per 01.09.2020	maximale Plätze
Kita „Sonnenschein“	135	140
Hort „Im Rosenpark“	280	315 bis 31.07.2022
Kita „Tiefenseer Landmäuse“	28	30
Kita „Schneckenhaus“ Schönhof	21	25
Kita „Zwergenland“ Löhme	47	49
Kita „Altstadtspatzen“	47	48
Kita „Wirbelwind“ Seefeld	47	56

Die Stadt Werneuchen besitzt und verwaltet 2 Schulen, die

Grundschule mit 462 Schülern

Oberschule mit 246 Schülern.

Die Oberschule wird als sport- und sprachbetonte Ganztags- und Europaschule geführt.

Die Stadt Werneuchen verwaltet insgesamt 5 Friedhöfe, hat ca. 10.000 eigene Bäume zu pflegen und mehr als 65 km Straßen und deren Nebenanlagen (inkl. Straßenbeleuchtung) im Eigentum und damit zu verwalten und zu bewirtschaften.

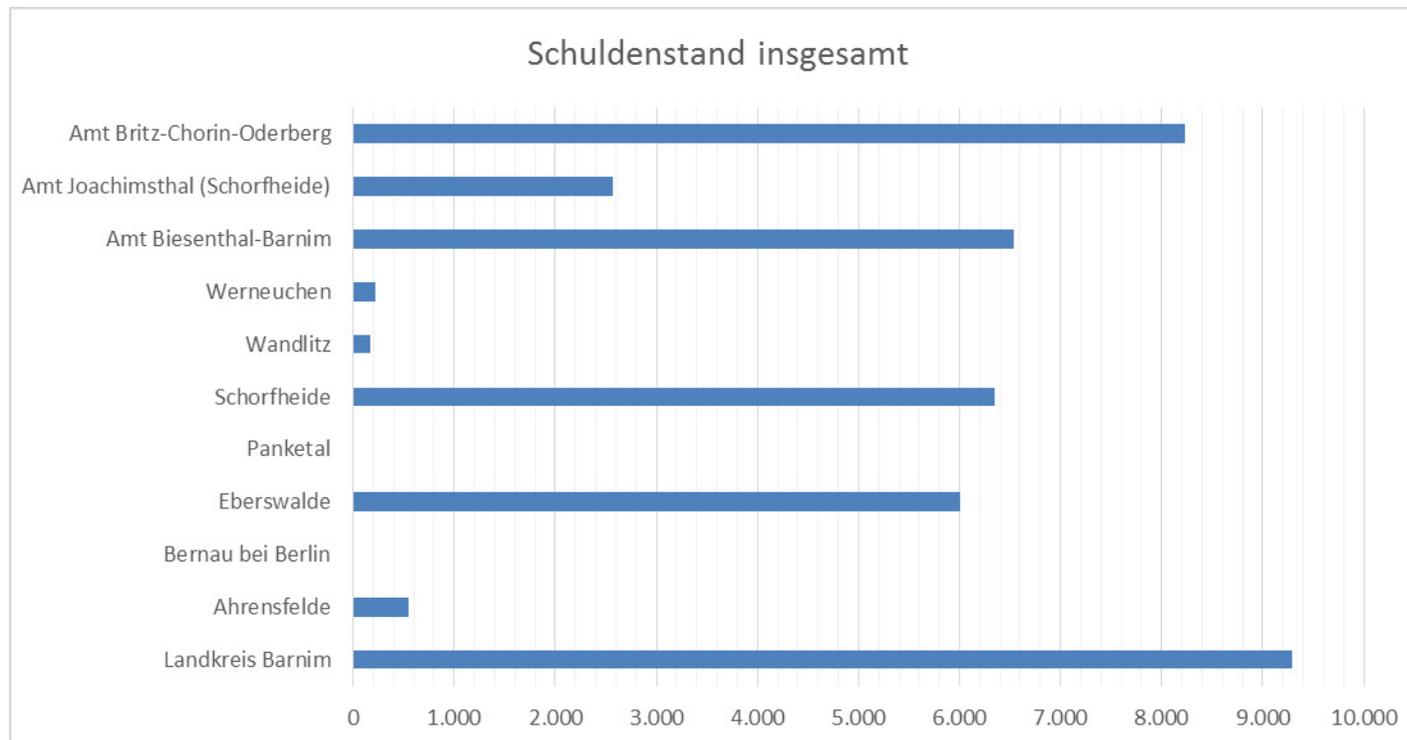
5. Beteiligungen der Stadt Werneuchen an Unternehmen des privaten Rechts

5.1. unmittelbare Beteiligungen

Unternehmen	Rechtsform	Gegenstand	Beteiligung	Organe
Wohnungsbaugesellschaft Werneuchen mbH	GmbH	Schaffung, Modernisierung und Instandsetzung von Wohnraum für die Bevölkerung	100%	Geschäftsführung Aufsichtsrat Gesellschafterversammlung
Flugplatz Werneuchen	GmbH	Betrieb und Unterhaltung des Flugplatzes in Werneuchen	2%	Geschäftsführung Gesellschafterversammlung
WITO GmbH	GmbH	Wirtschafts- und Tourismusförderung im Landkreis Barnim	0,2%	Geschäftsführung Aufsichtsrat Gesellschafterversammlung
Stadtwerke Werneuchen	GmbH	Wasserver-/Abwasserentsorgung Stadtdienstleistungen	100%	Geschäftsführung Aufsichtsrat Gesellschafterversammlung
Diakoniezentrum Wohnen und Pflege GmbH	GmbH	Betrieb von Wohnstätten und Einrichtungen ambulanter teilstationärer und stationärer sozialer Hilfen insbesondere zur Pflege von alten Menschen	1%	Geschäftsführung Gesellschafterversammlung
AKS Aqua-GmbH	GmbH	Planung, Bau, Betrieb von Einrichtungen der Wasserver-/ Abwasserentsorgung und -behandlung fachl. Beratung von Unternehmen der Wasserver-/ Abwasserentsorgung und -behandlung sowie üng von Labor-, Werk-, und Dienstleistungen im Bereich der Wasserwirtschaft der Kommunal- und Veterinärhygiene und auf weiteren Gebieten	1,38%	Geschäftsführung Verwaltungsrat Gesellschafterversammlung

5.2. mittelbare Beteiligungen

Unternehmen	Rechtsform	Gegenstand	Beteiligung	Organe
Wärmeversorgungsgesellschaft Werneuchen mbH	GmbH	Erzeugung, Gewinnung, Bezug, Fortleitung und der Verkauf von Wärme, sowie die Errichtung, der Betrieb und die Finanzierung der hierfür Erforderlichen Anlagen	100% WBG Werneuchen mbH	Geschäftsführung Gesellschafterversammlung



Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg; Kreisverwaltung Barnim, Kämmererei
Statistisches Jahrbuch 2018 Landkreis Barnim (in 1.000 €)

6. Mitgliedschaft in Zweckverbänden

Seit Beginn des Haushaltsjahres 2014 ist die Stadt Werneuchen Mitglied in zwei Wasser- und Bodenverbänden, im „Stöbber-Erpe“ mit Sitz in Rehfelde und „Finowfließ“ mit Sitz in Bernau.

7. Sondervermögen/ Bürgschaften

Die Stadt Werneuchen hat als Sondervermögen den Eigenbetrieb Wasserver- und Abwasserentsorgung und keine Bürgschaften. Das von der Stadt in ihr Sondervermögen eingebrachte Eigenkapital beträgt 7.577.355,46 €.

8. Schulden und Rücklagen

Zu Beginn des Haushaltsjahres hat die Stadt Werneuchen Kredite (Investitionskredite- außer Kassenkredit) voraussichtlich in Höhe von 1.642,98 €, das entspricht 0,18 € pro Einwohner (Stand 31.12.2020). Das sind die KfW Darlehen aus den Jahren 1994/95 für eine ABM Maßnahme im Ortsteil Hirschfelde. Der Kredit für den Neubau der Grundschule ist im Jahr 2021 vorgesehen.

Die kamerale Rücklage betrug per 31.12.2010 1.287.866,37 €, davon konnten 761.007,33 € als Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in der Eröffnungsbilanz abgebildet werden (entspricht den liquiden Mitteln per 31.12.2010). Der Stand der Rücklage beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich 4.433.000 €.

Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2011 beträgt der Höchstbetrag der Kassenkredite laut Beschluss 1.000.000 €. Der Kassenkredit wurde seit 2011 nicht in Anspruch genommen.

9. Informationen zur Haushaltsplanung vom Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg

9.1 Entwicklung der Steuereinnahmen

Die Ergebnisse der 157. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ sowie der Ergebnisvermerk des Ministeriums der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg mit dem regionalisierten Ergebnis für das Land Brandenburg wurden Ende Mai bekanntgegeben. Die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen werden aufgrund der Corona-Pandemie in 2020 auf insgesamt 717,8 Mrd. Euro einbrechen, dies entspricht einem Rückgang im Vergleich zu den Ergebnissen der Schätzung vom Oktober 2019 um 10,2 %.

Für 2021 wird eine starke Gegenbewegung um 10,4 % auf dann 792,5 Mrd. Euro prognostiziert, dass sind dann allerdings immer noch 52,7 Mrd. Euro weniger als vor der Corona-Pandemie erwartet.

Regionalisiert für das Land Brandenburg bedeutet dies, dass sich die Steuereinnahmen einerseits aufgrund der verbesserten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wieder erholen. Andererseits wird davon ausgegangen, dass ein Großteil der Mindereinnahmen, die auf die untergesetzlichen Corona-Maßnahmen zurückgehen (Herabsetzung von Vorauszahlungen, Stundungen usw.) im Folgejahr wieder vereinnahmt werden können. Dies soll im Jahr 2021 zu einem Aufwuchs der Steuereinnahmen gegenüber 2020 führen, die Entwicklung soll sich in den Folgejahren fortsetzen.

Die Kommunen werden auf Grundlage des Brandenburgischen Finanzausgleichgesetzes (BbgFAG) am Ergebnis der Steuereinnahmen des Landes Brandenburg beteiligt. Nach geltender Rechtslage gemäß §3 BbgFAG fließen im Jahr 2020 22% der Einnahmen des Landes in die Verbundmasse des kommunalen Finanzausgleich ein. Ab dem Jahr 2021 sind es dann 22,43 %.

Entsprechend den dargestellten Ergebnissen für die Landesebene ergeben sich für die brandenburgischen Kommunen in den Jahren 2020 bis 2024 Mindereinnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich (in Mio. Euro):

2020	2021	2022	2023	2024
-252,5	-114,4	-118,3	-99,8	-93,0

Die Steuereinnahmen der brandenburgischen Städte und Gemeinden sind infolge der Corona – Lage im besonderen Maße betroffen. Für 2020 werden Mindereinnahmen von 252,5 Mio. Euro gegenüber der Steuerschätzung vom Oktober 2019 prognostiziert. Die finanziellen Folgen der aktuellen Corona - Lage stellen somit eine außerordentliche Belastung auch für die zukünftigen Finanz- und Haushaltsplanungen der brandenburgischen Kommunen dar. Die skizzierten Rückgänge und der Ausblick sind als relativ optimistische Schätzung zu betrachten. Inwiefern sich rasche konjunkturelle Erholung tatsächlich einstellt, kann nicht abschließend beurteilt werden.

Quelle: Rundschreiben 148/2020 Städte- und Gemeindebund Brandenburg

Aufgrund der langjährigen Erfahrung und vorsichtigen Schätzung, sowie den aktuellen Zahlen bei der Aufstellung des Haushaltsplanes der Stadt Werneuchen im August 2020 werden die Einbrüche bei der Gewerbesteuer nicht so gravierend ausfallen wie im Land prognostiziert, wir haben die Ansätze Gewerbesteuer und die Ansätze aus anderen erheblichen Einnahmen für die Finanzplanungsjahre „eingefroren“.

Bezeichnung	Ansatz 2020	ReErg 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gewerbesteuer	3.030.000	2.702.934,61	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.350.000	3.364.045,00	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	500.000	492.273,00	500.000	500.000	500.000	500.000
Familienlastenausgleich	406.000	405.771,00	420.000	420.000	430.000	440.000
Schlüsselzuweisungen	3.127.000	3.255.450,00	3.210.000	3.210.000	3.200.000	3.210.000
Schulträgerzulage	195.000	193.516,00	210.000	210.000	210.000	210.000

9.2 Kommunalen Finanzausgleich 2021

Vor dem Hintergrund der noch laufenden Abstimmungen für die konkrete Ausgestaltung des kommunalen Rettungsschirmes Brandenburg beabsichtigt das Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg, die Orientierungsdaten für das Ausgleichsjahr 2021 nach den Beschlüssen der Landesregierung zum Haushaltsentwurf 2021 und zur Änderung des BbgFAG -voraussichtlich noch im September - zu versenden.

Quelle: Rundschreiben 183/2020 Städte- und Gemeindebund Brandenburg

9.3 Zuweisungen des Landes nach Maßgabe des BbgFAG

Die Orientierungsdaten haben zum 15. September 2020 noch nicht in der Stadt Werneuchen vorgelegen.

10. Finanzielle Darstellung 2021 (in €)

Der sich im letzten kameralen Jahresabschluss ergebende Soll- Überschuss des Verwaltungshaushaltes wurde dem Vermögenshaushalt zugeführt. Der dort entstandene Soll- Überschuss wurde der kameralen Rücklage zugeführt und hat keine unmittelbare Auswirkung auf das doppelte Haushaltswesen.

Der Ist- Überschuss zum Ende des Haushaltsjahres 2010 entspricht dem liquiden Bestand der Stadt und wird in der Eröffnungsbilanz 2011 als solcher auf der Aktivseite beim Umlaufvermögen dargestellt. Gleichzeitig wirkt er sich auf der Passivseite auf die Erhöhung des Eigenkapitals aus. In der Eröffnungsbilanz wird der Ist- Überschuss als Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Ersatzdeckungsmittel) ausgewiesen. Diese können für den Ausgleich künftiger

Jahre eingesetzt werden und betragen zu Beginn des Haushaltsjahres 4.433.000 €.

Ein ausgeglichener Haushalt liegt gem. § 63 Abs. 4 Kommunalverfassung vor, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Ziffer 10+19 des Ergebnishaushaltes -EH) die Höhe der Gesamtbeträge des ordentlichen Aufwandes (Ziffer 18 +20 EH) erreicht oder übersteigt (Ziffer 22 EH), dieser Ausgleich wird als primär bezeichnet.

Der Haushalt der Stadt Werneuchen ist 2021 primär ausgeglichen.

Neben dieser Ausgleichsverpflichtung des ordentlichen Ergebnisses hat die Gemeinde gem. § 76 Abs. 1 Kommunalverfassung ihre jederzeitige Zahlungsfähigkeit sicher zu stellen. Außerdem hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 63 Abs. 1 Kommunalverfassung). Damit sind alle drei Komponenten des doppelten Rechnungswesens: der Ergebnishaushalt, der Finanzhaushalt und die Bilanz, angesprochen.

Maßgebliches Kriterium für die Erfüllung der Haushaltsausgleichsregelungen ist jedoch der Ergebnishaushalt und hier das ordentliche Ergebnis. Gem. § 63 Abs. 4 Kommunalverfassung ist das ordentliche Ergebnis in Plan und Rechnung auszugleichen. Damit bezieht sich die Ausgleichsverpflichtung - wie bisher - sowohl auf den Haushaltsplan, auf ggf. aufzustellende Nachtragshaushaltspläne als auch auf den Jahresabschluss.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung soll gem. § 72 Abs. 2 Kommunalverfassung in den einzelnen Jahren ausgeglichen sein. Kann dies nicht erreicht werden, entsteht (noch) keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Die betreffende Kommune sollte jedoch rechtzeitig entsprechende Maßnahmen einleiten, um die zu erwartende Verschlechterung der Haushaltssituation möglichst abwenden zu können.

Der Haushaltsplan 2021 weicht vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres insofern wesentlich ab, dass auch im Jahr 2020 ein erheblicher Mehrertrag an Gemeindeanteil Einkommenssteuern eingegangen ist.

Dieser Mehrertrag führte für das Jahr 2021 zur Erhöhung der Umlagegrundlagen, die zur Berechnung der Kreisumlage herangezogen werden.

Der daraus resultierende Mehraufwand bzw. die Mehrauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit reduzieren den Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und führen letztendlich zu einer Reduzierung des Bestandes an Zahlungsmitteln. Für die Finanzplanungsjahre ab 2022 zeichnet sich eine Verringerung des Überschusses des Ergebnishaushaltes ab, da ab 2023 die Abschreibung des zu bauenden Grundschulgebäudes einsetzt (ca. 280.000 Euro/Jahr). Im Jahr 2023 zeichnet sich einmalig ein negatives Ergebnis ab, Ziel sollte bei der Finanzplanung im nächsten Jahr sein, das unbedingt zu vermeiden.

Kann der primäre Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, sehen die in der Kommunalverfassung und der Haushalts- und Kassenverordnung enthaltenen Ausgleichsvorschriften (§ 63 Abs. 4 und 5 Kommunalverfassung sowie § 26 KomHKV) ein mehrstufiges Verfahren zur Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln vor. Reichen diese aus, um den eigentlichen Fehlbedarf abzudecken, gilt der Haushalt als ausgeglichen. Eine Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht nicht. Zu beachten ist, dass die Kommunalverfassung die Grundsätze regelt, welche Ersatzdeckungsmittel herangezogen werden können. Die Reihenfolge der möglichen Inanspruchnahme ist in der Haushalts- und Kassenverordnung geregelt. Im Einzelnen ergeben sich für den Ausgleich des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses die nachfolgend schematisch dargestellten Abstufungen:

1. Ordentliche Aufwendungen + Fehlbetrag des ord. Ergebnisses aus Vorjahren < ordentliche Erträge = primärer Haushaltsausgleich
2. Ordentliche Aufwendungen + Fehlbetrag des ord. Ergebnisses aus Vorjahren > ordentliche Erträge = kein primärer Ausgleich
3. Ordentliche Aufwendungen + Fehlbetrag des ord. Ergebnisses aus Vorjahren > ordentliche Erträge = kein primärer Ausgleich
+ Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses aus Vorjahren(Ersatzdeckungsmittel) = Ausgleich

Ob das ordentliche Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen ist, kann aus den Haushaltsunterlagen nicht ohne weiteres abgelesen werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im doppelten Rechnungswesen die Fehlbetragsabdeckung nicht mehr durch eine entsprechende Veranschlagung im Haushaltsplan erfolgt. Auch die Inanspruchnahme von ggf. vorhandenen Überschussrücklagen aus Vorjahren erfolgt buchungsmäßig im Jahresabschluss und wird nicht im Ergebnishaushalt veranschlagt. Um dennoch mit den Haushaltsunterlagen eine Übersicht über die aktuelle Haushaltssituation und über die voraussichtliche Entwicklung im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum zu erhalten, hat die Stadt gem. § 4 Abs. 4 KomHKV den Ergebnishaushalt um eine Übersicht über die Entwicklung des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses und der Rücklagen unter Berücksichtigung von Fehlbetragsabdeckungen aus Vorjahren zu erweitern.

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt für das Finanzplanungsjahr 2023 in Höhe von 42.700 € wird in genannter Darstellung unter Punkt 10.1 als Entnahme aus Rücklage – Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren dargestellt.

10.1 Übersicht über die Ergebnisentwicklung

	Ergebnis des Vor- vorjahres (ohne AfA)	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.383.427	9.700	214.400	129.400	-42.700	156.700
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.383.427	9.700	214.400	129.400	-42.700	156.700
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	-42.700	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	19.846	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.403.274	9.700	214.400	129.400	0	156.700
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des Ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.403.274	9.700	214.400	129.400	0	156.700
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des Außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.724.621	5.734.321	5.948.721	6.078.121	6.035.421	6.192.121
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	62.765	62.765	62.765	62.765	62.765	62.765

10.1.1 Übersicht über den (voraussichtlichen) Bestand an Zahlungsmitteln

Durch die erheblichen investiven Ausgaben in den Jahren ab 2020 für den Grundschulneubau und die Investitionen im Bereich Feuerwehr werden nach heutigem Stand die Rücklagen aus Überschüssen aus Vorjahren aufgebraucht. Wie bereits im Vorbericht zum Haushalt 2020 werden, sobald das Land Brandenburg neue Förderprogramme aufgelegt hat, Fördermittel für beide genannten Investitionsvorhaben beantragt.

Darstellung mit Kreditaufnahme

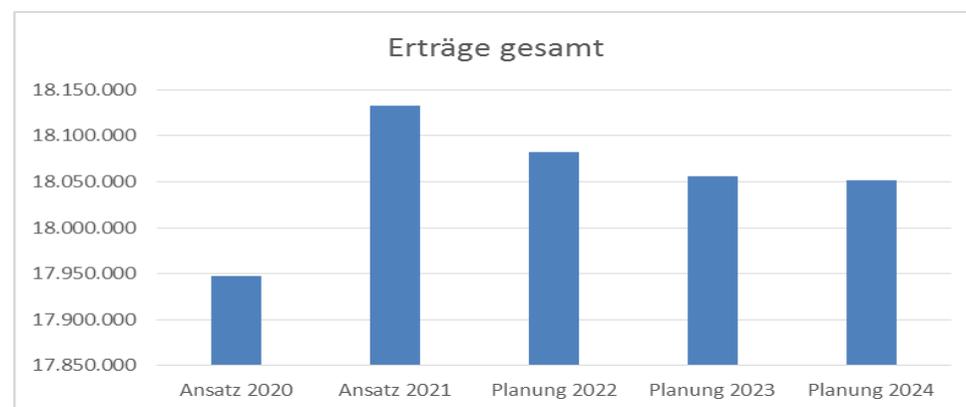
31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
5.703.827	5.227.627	5.936.327	1.284.327,00	97.127,00	-777.373,00	-1.161.473,00

10.2. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

10.2.1 Erträge

Grundlage für die Planung 2021 und die Finanzplanungsjahre ist das Ergebnis 2019 und der voraussichtliche Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020.

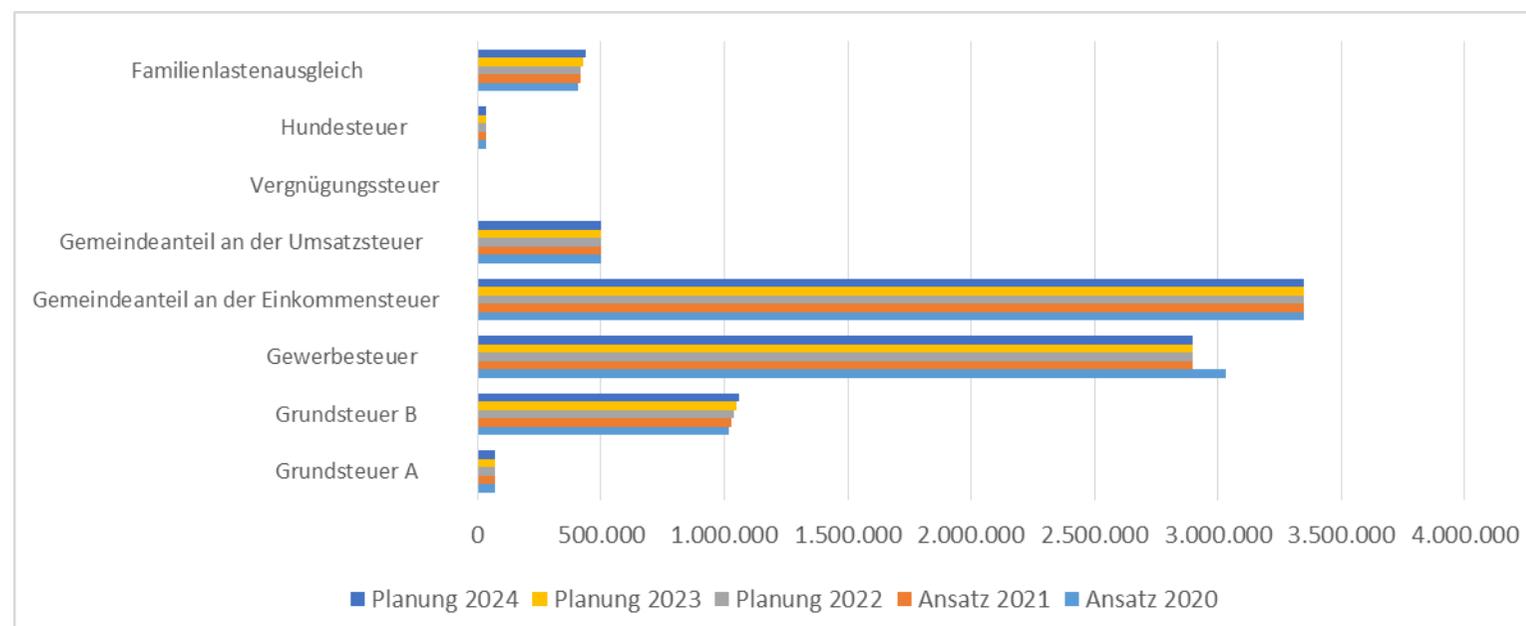
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Erträge gesamt	17.947.500	18.133.200	18.081.900	18.056.000	18.051.600



10.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil der Einkommenssteuer wurden entsprechend der durchschnittlichen Höhe der letzten Jahre unter Berücksichtigung der Hinweise der Steuerentwicklung des Landes Brandenburg vorsichtig geschätzt.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
61.1.01.401100	Grundsteuer A	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000
61.1.01.401200	Grundsteuer B	1.020.000	1.030.000	1.040.000	1.050.000	1.060.000
61.1.01.401300	Gewerbesteuer	3.030.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
61.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
61.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
61.1.01.403100	Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
61.1.01.403200	Hundesteuer	34.000	35.000	36.000	36.000	36.000
61.1.01.405100	Familienlastenausgleich	406.000	420.000	420.000	430.000	440.000
		8.412.000	8.305.000	8.316.000	8.336.000	8.356.000



10.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

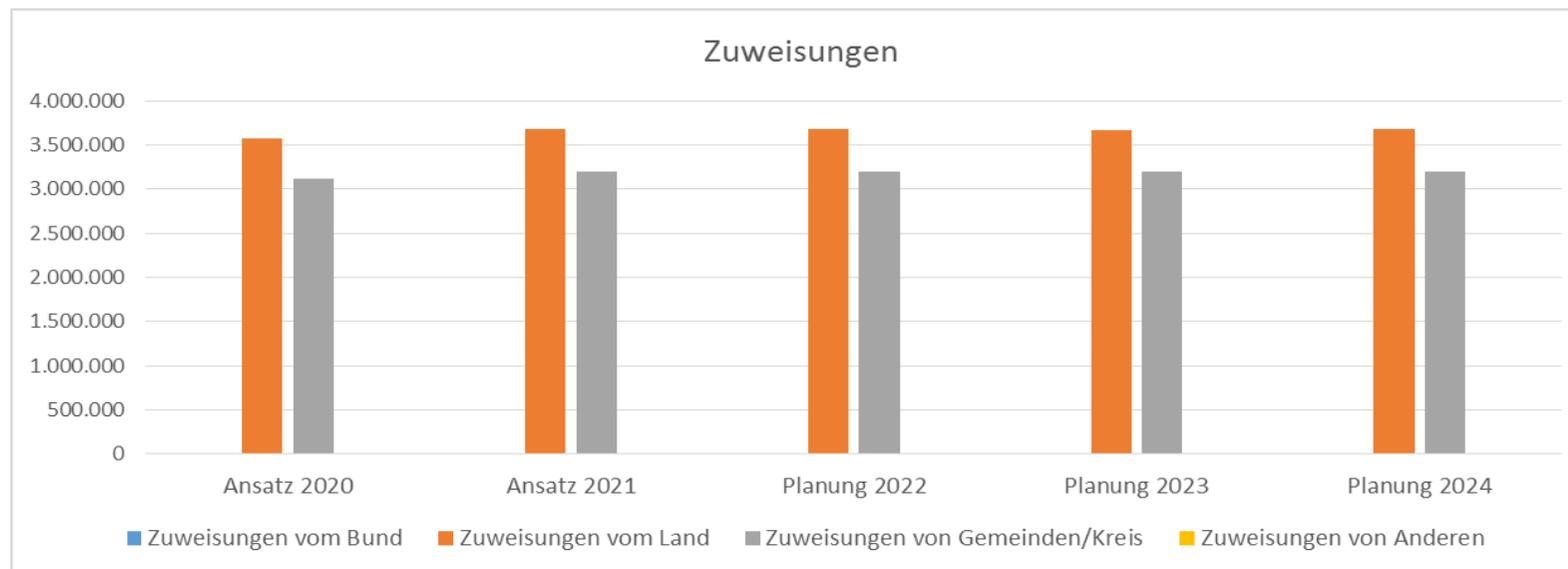
Zuwendung vom Bund für Katastrophenschutzfahrzeuge.

Zuwendungen vom Land für Praktikantenanleitung in Kita´s, Schlüsselzuweisungen, Schulträgerzulage und Zuweisung für übertragene Aufgaben.

Zuwendungen vom Kreis laut KitaG und für die Jugendförderung.

Zuwendung von Anderen für den Bürgerempfang und die Heimatpflege.

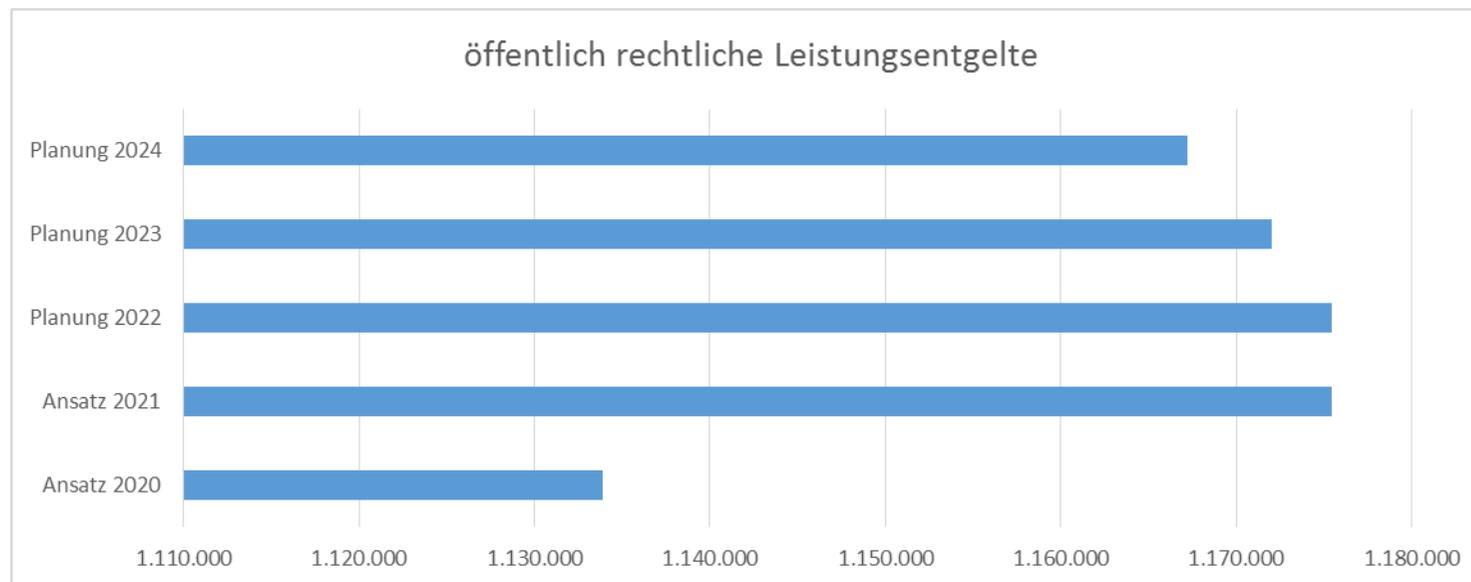
Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuweisungen vom Bund	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Zuweisungen vom Land	3.577.000	3.680.000	3.680.000	3.675.000	3.685.000
Zuweisungen von Gemeinden/Kreis	3.114.200	3.206.200	3.206.200	3.206.200	3.206.200
Zuweisungen von Anderen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



10.2.1.3 öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die Verwaltungsgebühren laut unserer Verwaltungsgebührensatzung sowie Benutzungsgebühren für die FFW, Schulen, Kita's, die Wasser- und Bodenverbände, den Markt und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (Straßenbau) dargestellt.

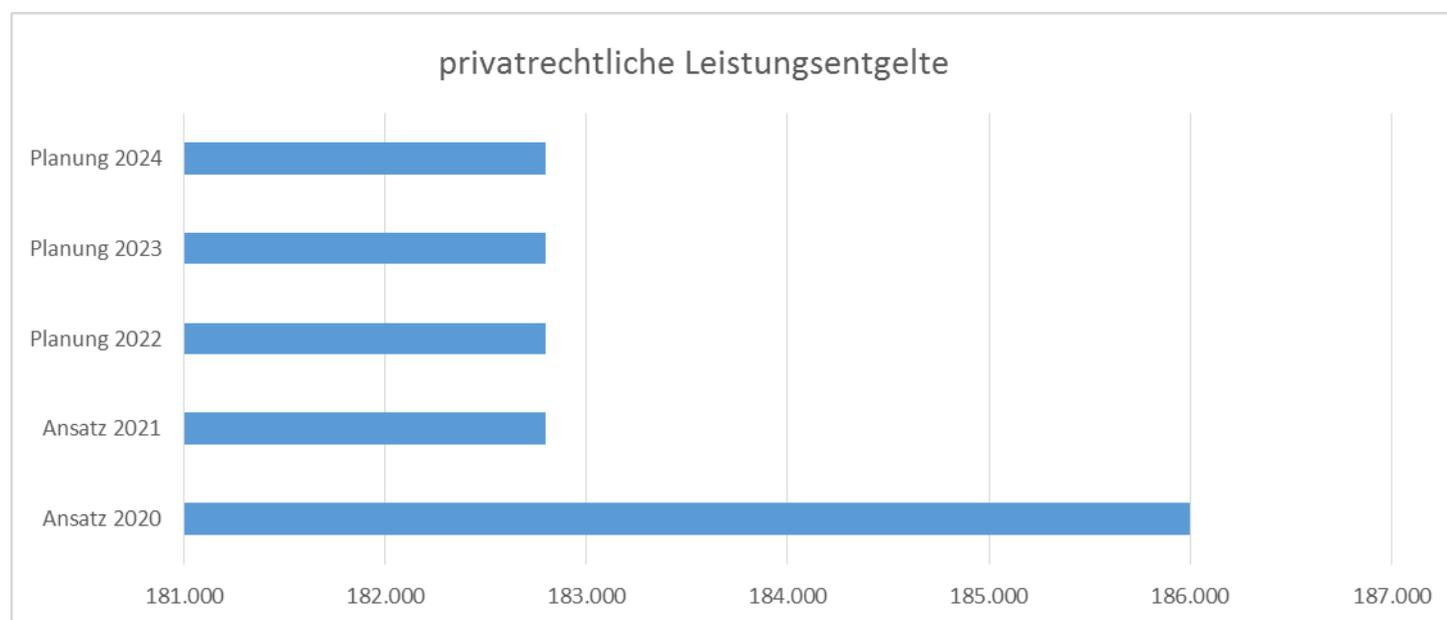
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.133.900	1.175.400	1.175.400	1.172.000	1.167.200



10.2.1.4 privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Anlagen, sowie Erträge aus dem Verkauf von Waren (Verpflegung)

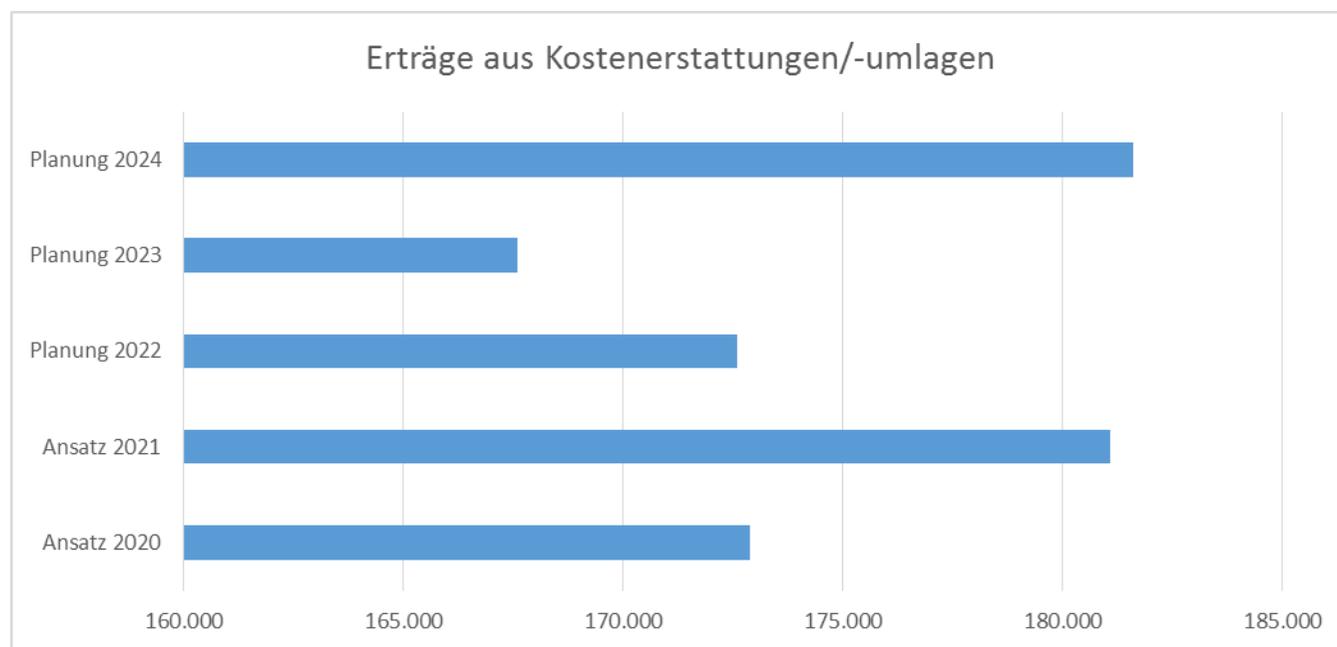
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
privatrechtliche Leistungsentgelte	186.000	182.800	182.800	182.800	182.800



10.2.1.5 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen für die Pflege Kriegsgräber, Erstattungen von Gemeinden als Schulumlage und die Erstattung Platzkosten für die Betreuung Berliner Kinder vom Land Berlin.

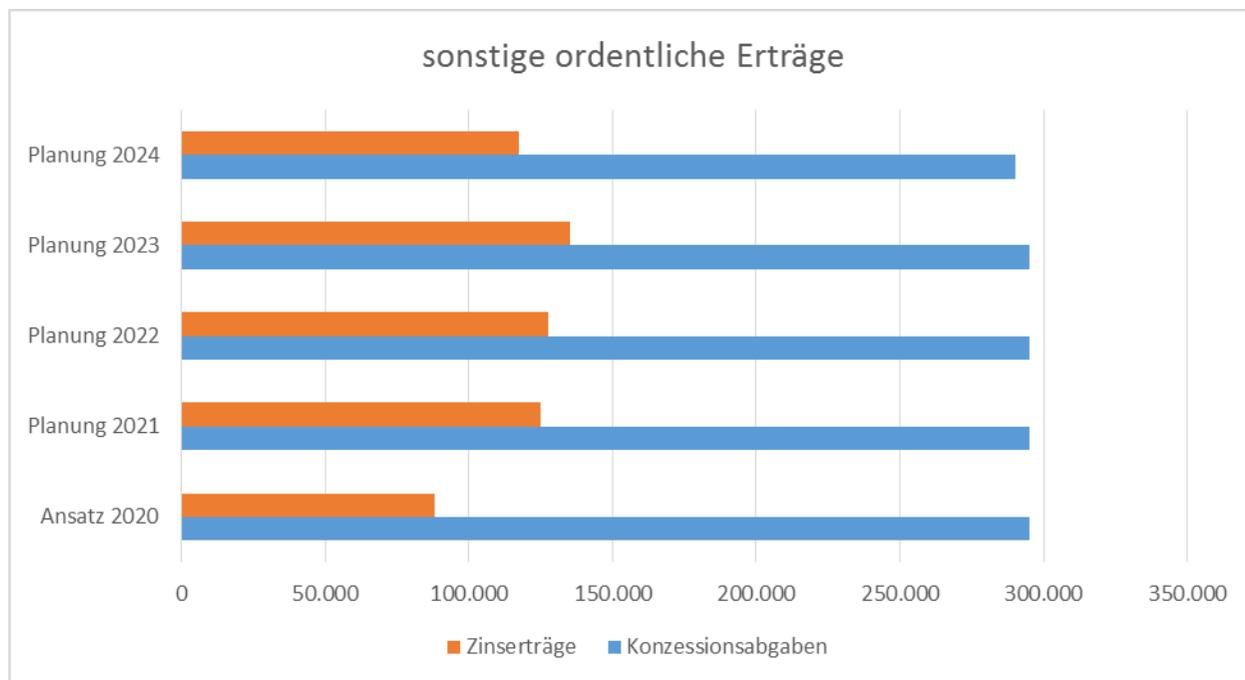
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen	172.900	181.100	172.600	167.600	181.600



10.2.1.6 sonstige ordentliche Erträge

Zinserträge sind zum einen die Dividende unserer Aktien und aus der Verzinsung von Steuerforderungen.

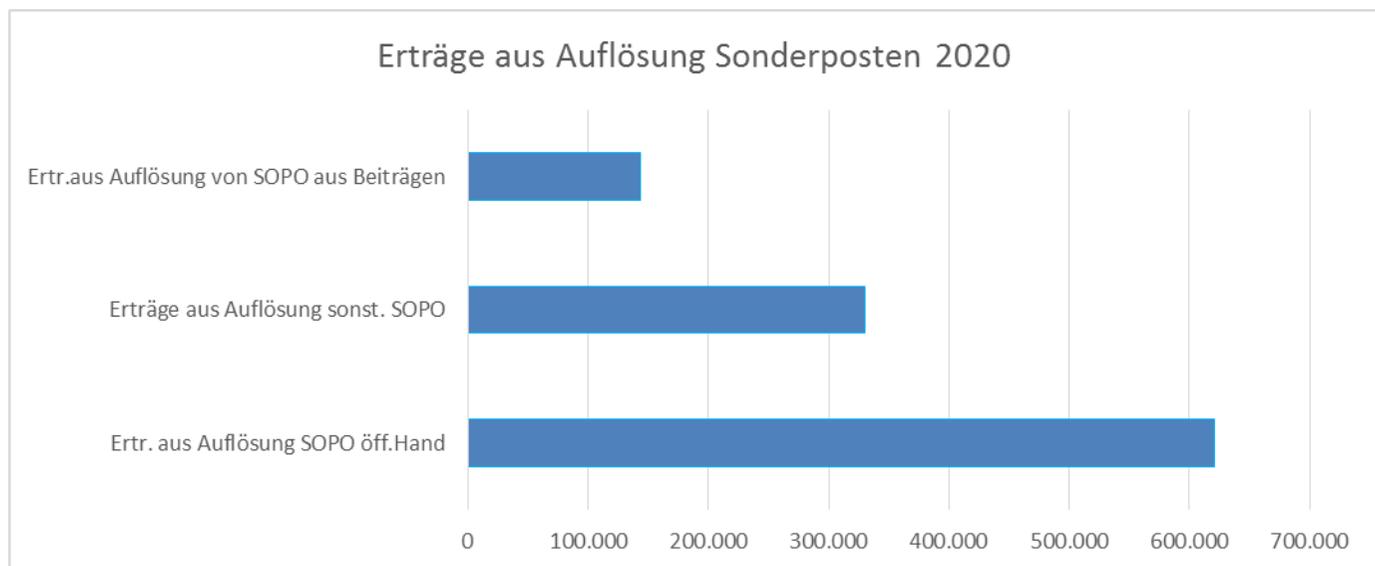
	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konzessionsabgaben	295.000	295.000	295.000	295.000	290.000
Zinserträge	88.300	125.000	127.500	135.000	117.500



10.2.1.7 Erträge aus der Auflösung Sonderposten

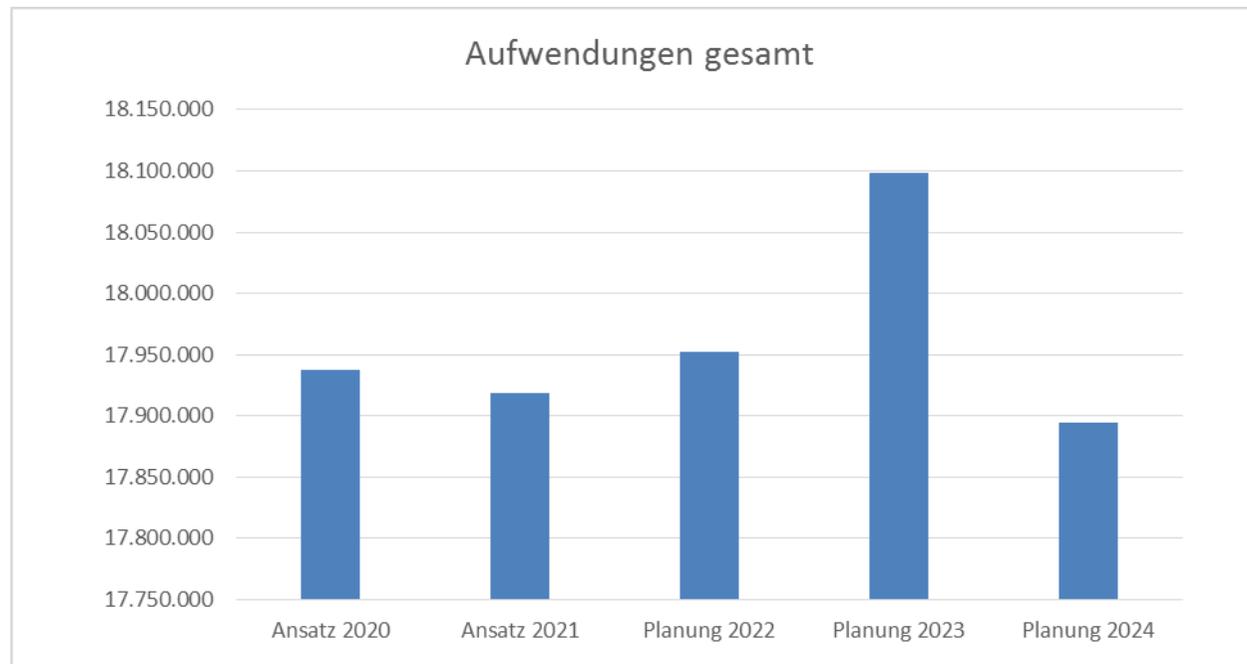
Hier sind die Erträge aus Sonderposten geplanter Investitionen berücksichtigt.

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertr. aus Auflösung SOPO öff.Hand	617.700	620.700	577.700	537.700	516.600
Erträge aus Auflösung sonst. SOPO	332.200	330.400	330.400	330.400	330.400
Ertr. aus Auflösung von SOPO aus Beiträgen	146.100	143.800	141.800	140.400	137.600



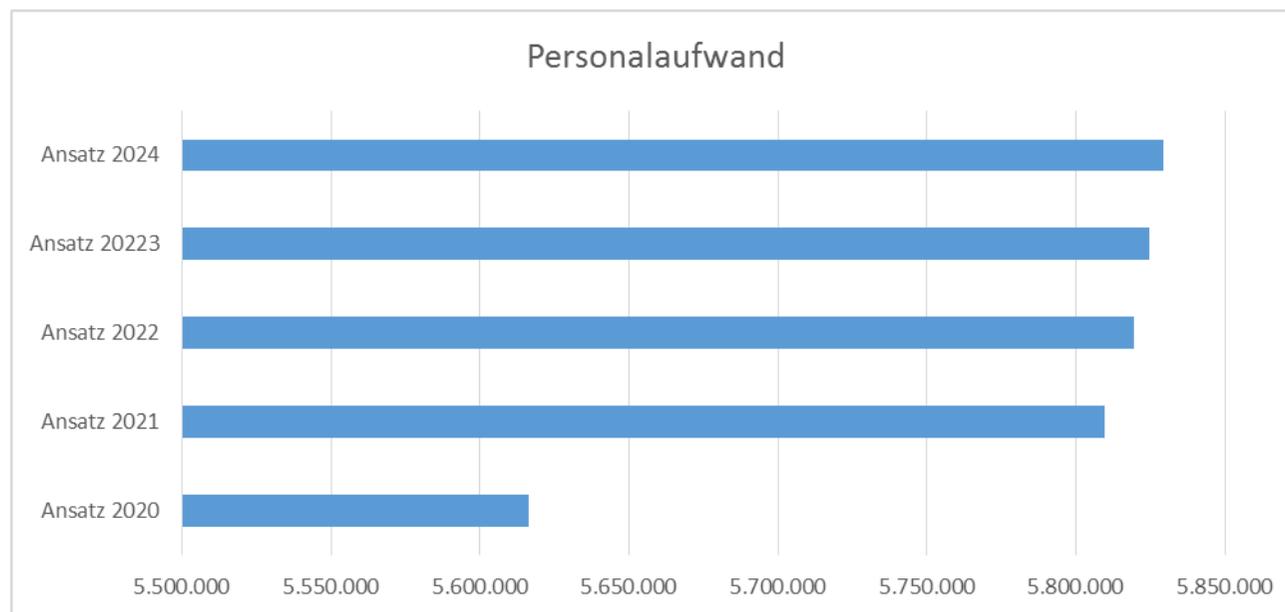
10.2.2 Aufwendungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
sonstige ordentliche Aufwendungen	641.900	561.600	552.100	553.300	572.500



10.2.2.1 Personalaufwendungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalaufwendungen	5.616.300	5.809.500	5.819.500	5.824.500	5.829.500



Die getätigten und zukünftigen Neueinstellungen wegen beabsichtigter Änderung des Betreuungsschlüssels bzw. der Änderung der Anzahl der zu betreuenden Kinder sind bei den Personalkosten im Kita Bereich berücksichtigt und führen zur Erhöhung der Personalkosten. Eine zusätzliche Stelle in der Verwaltung war geplant, welche vorerst 2020 mit einem Sperrvermerk versehen war.

Im Ergebnis der durchgeführten Prozessoptimierung nach der Organisationsüberprüfung stand fest, dass eine zusätzliche Stelle in der Bauverwaltung notwendig ist, die nun zum 1.01.2021 besetzt wird.

In den Finanzplanungsjahren scheiden einige langjährige Mitarbeiter in allen Bereichen aus. Bei Neueinstellungen nach dem

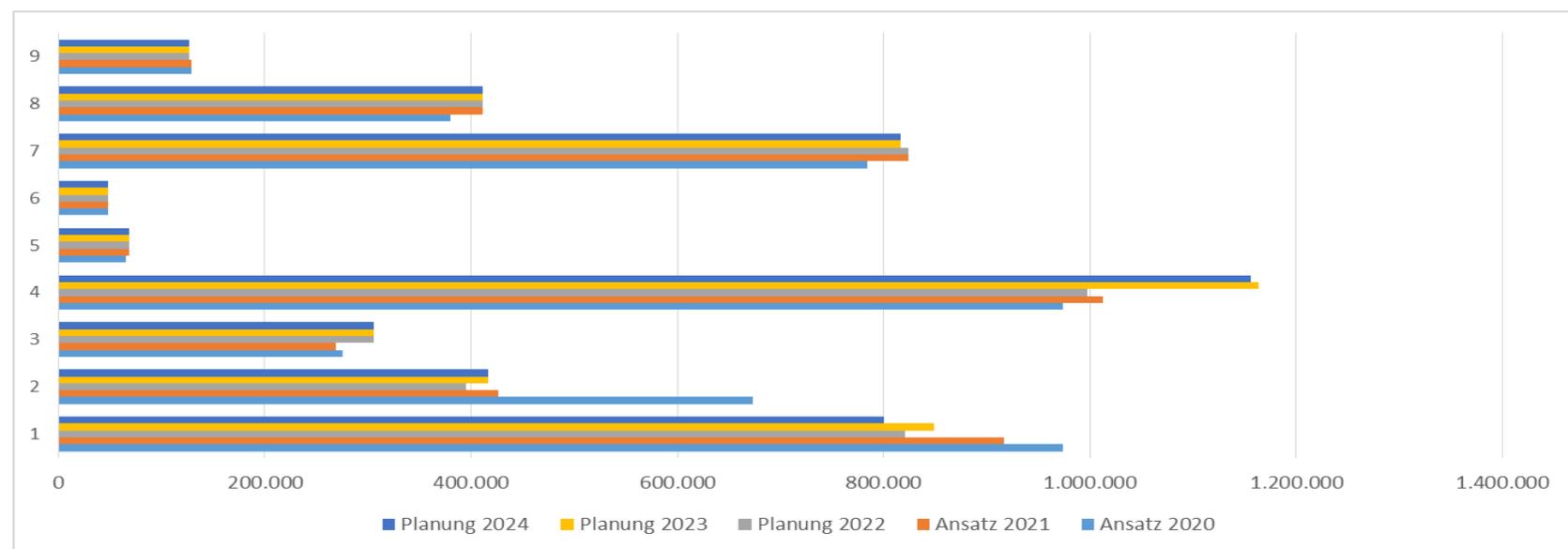
TVöD erhöhen sich die Personalkosten nur geringfügig. Weiterhin sind ab 2020 drei Teilzeitkräfte beschäftigt, die im Rahmen der Fachkräfteoffensive eine Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin absolvieren. Ab 2020 sind auch die Aufwendungen für 2 Wahlbeamte (Aktiv und Ruhestand) berücksichtigt.

Da Tarifverhandlungen anstehen, wurde ein mögliches Ergebnis mit 2 % Erhöhung berücksichtigt.

10.2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in den Teilhaushalten bei den einzelnen Produkten erläutert. Beispielhaft sei hier nur die Vorbereitungsarbeiten von weiteren Raummodulen für die Grundschule, ein hoher Instandhaltungsaufwand für Straßen, hoher Baumpflegeaufwand und ab 2023 die Unterhaltung/Bewirtschaftung der neuen Grundschule genannt.

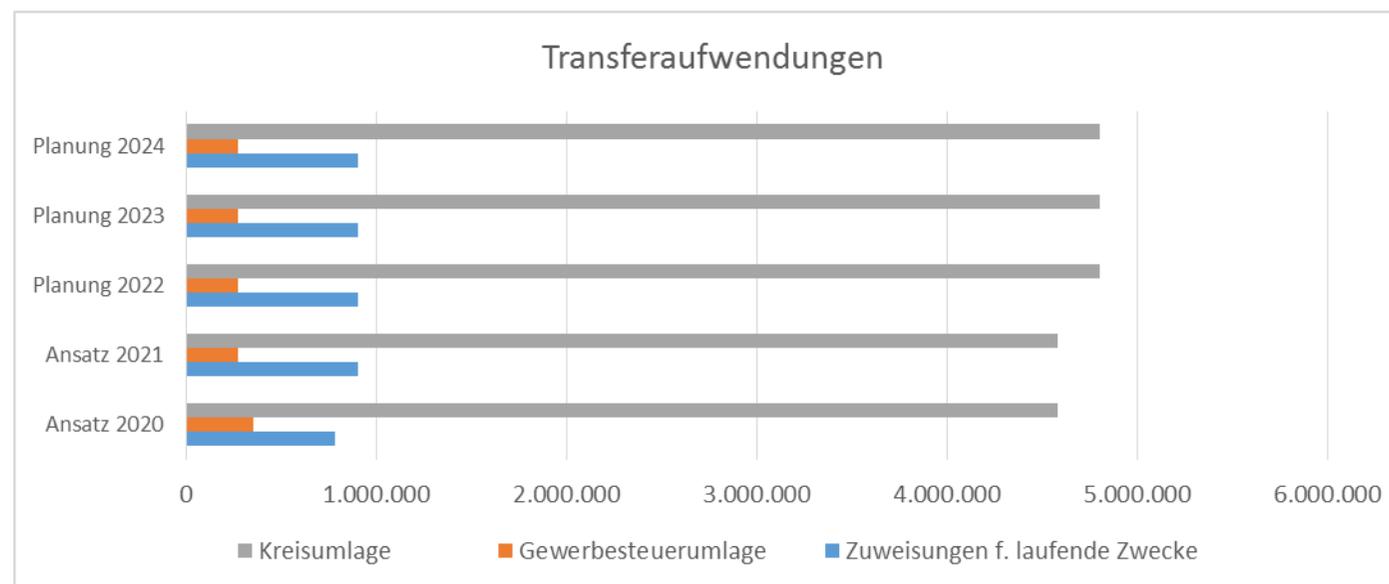
Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bezeichnung	
973.900	916.400	820.900	848.900	800.900	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	1
673.500	426.600	395.100	416.600	417.100	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	2
275.500	269.000	306.000	306.000	306.100	Mieten und Pachten	3
973.500	1.012.500	997.500	1.163.500	1.156.500	Bewirtschaftung der Grundst./baul.Anl.	4
65.000	68.000	68.000	68.000	68.000	Fahrzeughaltung	5
48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	bes. Aufw.f. Beschäftigte	6
784.300	823.700	823.700	816.700	816.700	Bes.Verw.-u. Betriebsaufw.	7
379.800	411.000	411.000	411.000	411.000	Aufw.f.d.Erwerb v.Vorräten	8
129.200	129.200	126.700	126.800	126.700	Aufw.f. sons. Dienstleist.	9



10.2.2.3 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Zuschüsse und Umlagen die die Stadt an Dritte zahlt, u.a. Umlagen an andere Gemeinden für die Betreuung von Kindern in deren Kita's, Betriebskostenerstattungen an die freien Träger der Kita's, der Eigenanteil der Stadt für den Jugendkoordinator, Zuschüsse für Vereins- und Seniorenarbeit, Veranstaltungen und Patenschaftsgelder, weiterhin für die Gewerbesteuer- und Kreisumlage.

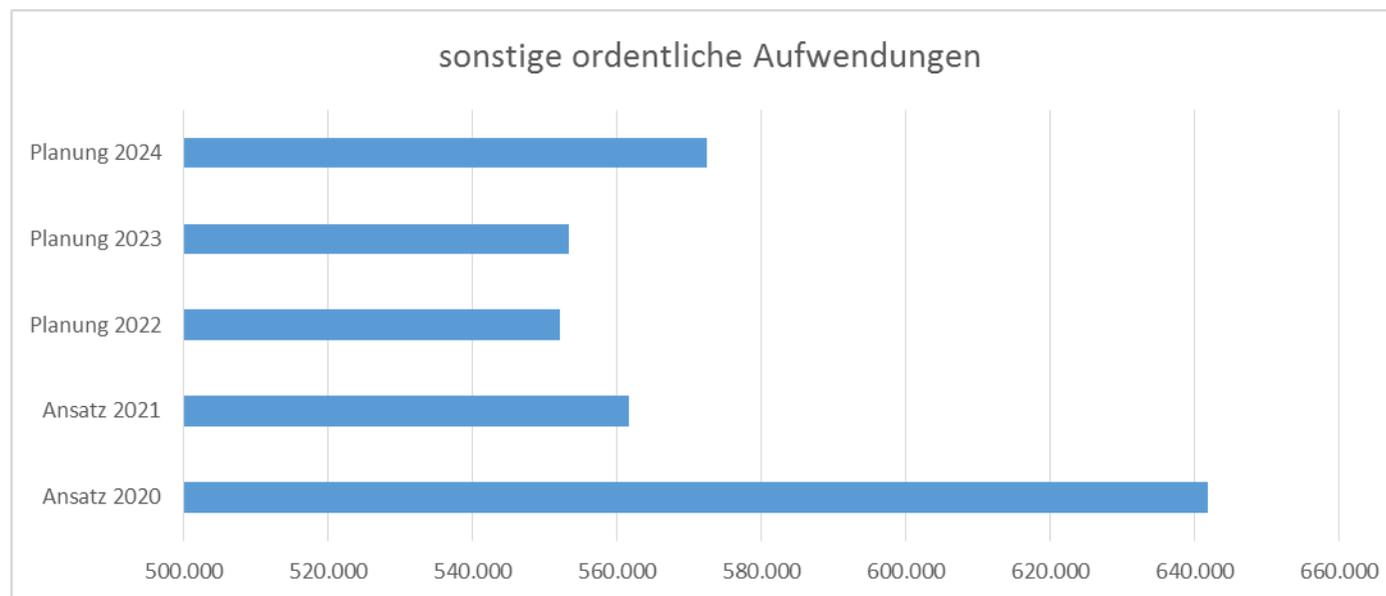
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuweisungen f. laufende Zwecke	783.700	904.600	904.600	904.600	904.600
Gewerbesteuerumlage	350.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Kreisumlage	4.580.000	4.580.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000



10.2.2.4 sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigungen, öffentliche Bekanntmachungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Betriebsaufwand, Steuern und Versicherungen, Planungen (Achsenentwicklungskonzept).

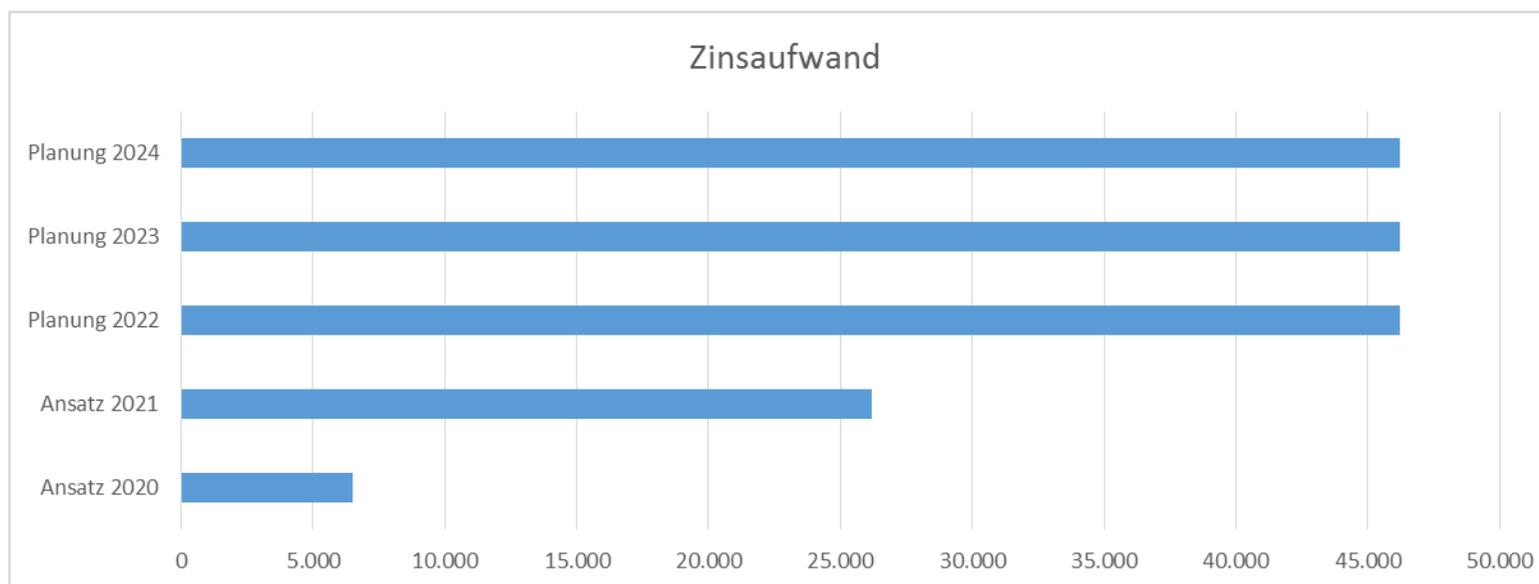
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
sonstige ordentliche Aufwendungen	641.900	561.600	552.100	553.300	572.500



10.2.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ab dem Jahr 2021 sind Zinszahlungen für den Investitionskredit für die Grundschule berücksichtigt.

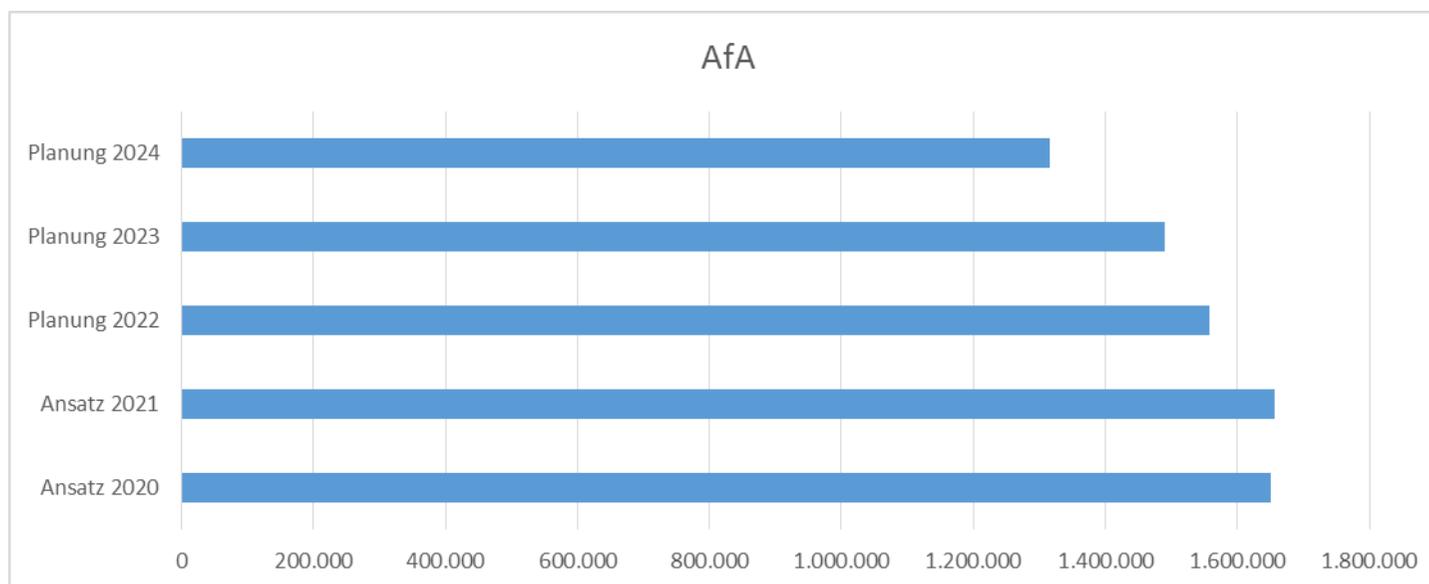
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zinsaufwand	6.500	26.200	46.200	46.200	46.200



10.2.2.6 bilanzielle Abschreibung

Hier sind die Abschreibungen auf Anlagevermögen geplanter Investitionen berücksichtigt.

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
AfA	1.651.300	1.657.100	1.557.800	1.489.200	1.315.700



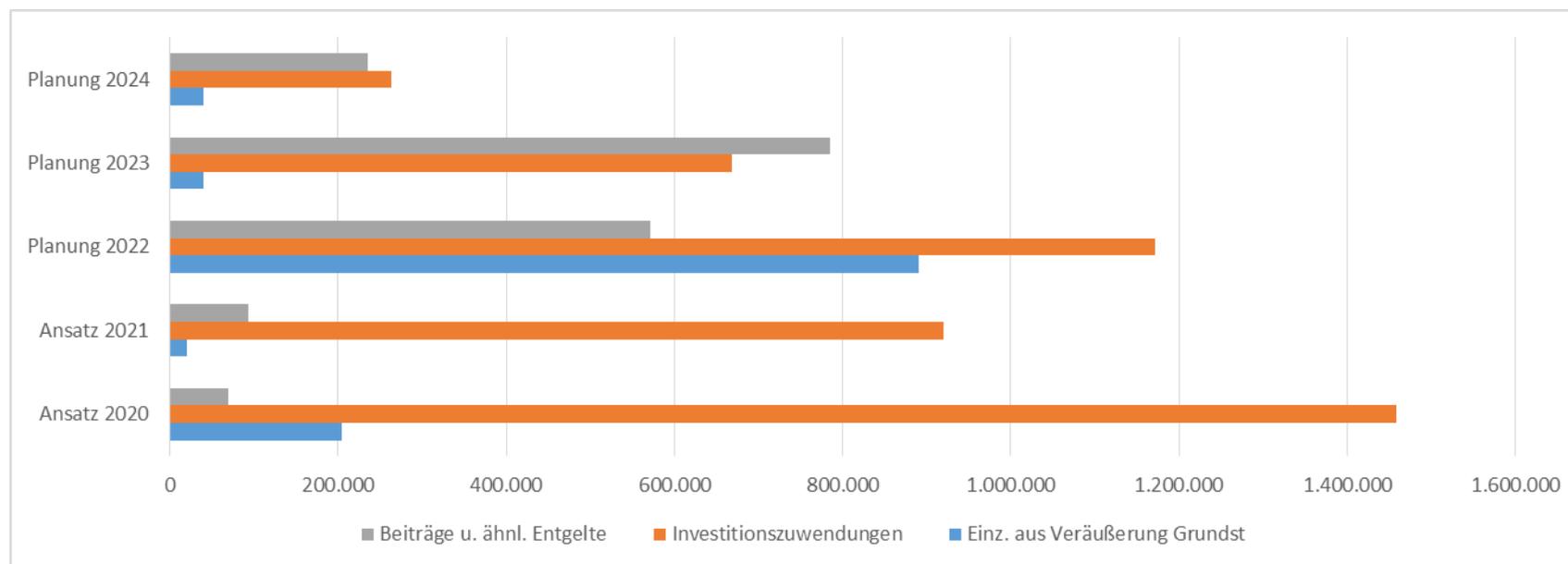
10.3 Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

10.3.1 Einzahlungen

Außer den investiven Schlüsselzuweisungen erhalten wir Zuweisungen vom Land als Ersatz für Straßenausbaubeiträge und Zuweisungen zur weiteren Umsetzung des ÖPNV-Konzeptes. Ein Grundstücksverkauf ist in Seefeld für das Rohbauland in 2022 vorgesehen.

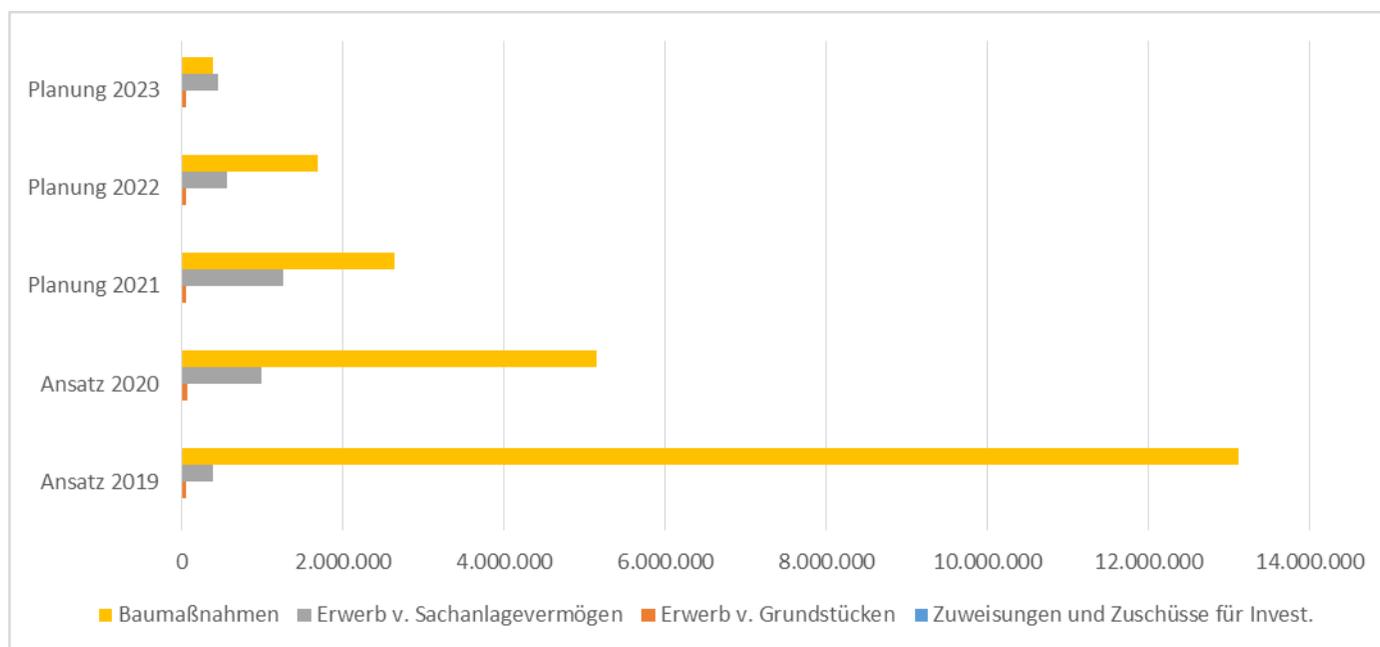
Hier nicht dargestellt ist die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 12 Mio. Euro aus dem Haushalt 2020.

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einz. aus Veräußerung Grundst	205.000	20.000	890.000	40.000	40.000
Investitionszuwendungen	1.457.900	920.000	1.171.800	668.000	263.000
Beiträge u. ähnl. Entgelte	70.000	93.000	571.000	785.000	235.000



10.3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

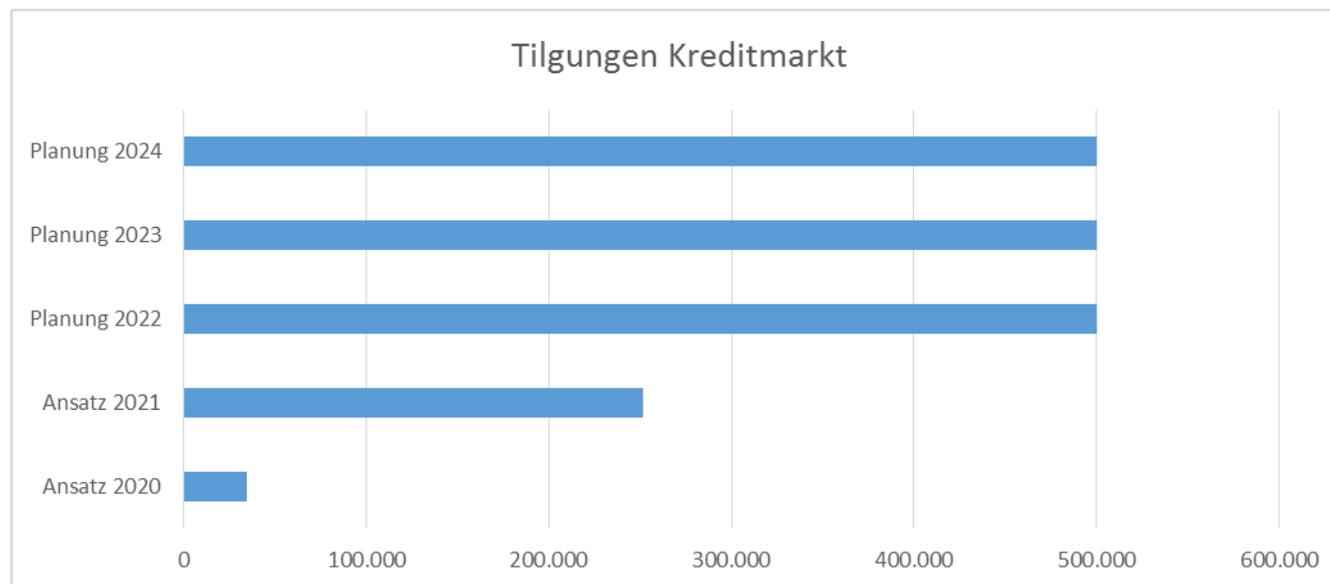
	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
Erwerb v. Grundstücken	60.000	68.500	60.000	60.000	60.000
Erwerb v. Sachanlagevermögen	381.700	994.300	1.263.200	558.700	458.200
Baumaßnahmen	13.112.200	5.147.000	2.634.300	1.687.000	392.000



10.3.3 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Hier haben wir im Frühsommer 2020 die Tilgung der zu Beginn des Jahres bestehenden Kredite. Im Laufe des Jahres ist für die Finanzierung der Grundschule ein Kredit aufzunehmen, der dann ab 2021 zu tilgen ist.

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Tilgungen Kreditmarkt	34.300	252.000	500.000	500.000	500.000



11. Einzelaufstellung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11.1.01/0001.785100	Ausstattungen Verwaltungsgebäude	0	18.000	0	0	0
11.1.01/0003.783100	Neuanschaffung Bekanntmachungskasten	1.500	1.000	1.500	1.500	1.000
11.1.02/0601.783100	Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm.	40.000	115.000	120.000	80.000	40.000
11.1.04/0301.782100	Erwerb von Grundstücken im Stadtgebiet	60.000	68.500	60.000	60.000	60.000
12.2.01/7200.785200	Geschwindigkeitsanzeige	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.6.01/1301.785100	FFW Neubau mit Dorfgemeinschaftszentrum	102.000	12.000	0	0	0
12.6.01/1302.783100	Erwerb Anlagevermögen	230.000	635.000	846.500	400.000	350.000
21.1.01/2101.783100	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.1.01/2102.783100	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlageverm.	11.000	35.000	233.000	15.000	5.000
21.1.01/2105.785100	Planung Erweiterung Grundschule	11.000.000	4.300.000	0	0	0
21.6.01/2201.783100	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.	10.000	114.600	10.000	10.000	10.000
28.1.01/3201.783100	Erwerb von bewegl.Sachen Heimattube	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.01/4609.783100	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.	42.500	44.000	30.000	30.000	30.000
36.5.01/4613.783100	Hortmöbel	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
36.6.01/4602.783100	Generationenplatz Weesow	5.000	0	0	0	0
36.6.01/4603.783100	Spielplatz Willmersdorf	0	5.000	0	0	0
36.6.01/4603.785100	Spielplatzgestaltung	210.000	0	0	0	0
36.6.01/4606.783100	Erwerb Anlagevermögen Jugendklub	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.01/5003.783100	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.	0	3.500	0	0	0
54.1.01/6101.785300	Bahnhofsumfeld	0	25.000	800.000	800.000	50.000
54.1.01/6102.785300	Umsetzung ÖPNV	710.000	350.000	20.000	20.000	0

54.1.01/6309.785100	Geh-und Radweg Werneuchen-Weesow	0	0	215.000	230.000	0
54.1.01/6312.785300	Wegebau Weesow	100.000	0	0	0	0
54.1.01/6326.785300	Gehweg Alte Hirschfelder Str.	0	0	185.000	242.000	0
54.1.01/6336.785300	Straßenbau Stienitzau	20.000	0	0	0	0
54.1.01/6337.785300	Flugplatz- nördliche Erschließung	20.000	50.000	500.000	300.000	250.000
54.1.01/6340.785300	Querungshilfe Werneuchener Chaussee Seefeld	0	115.000	0	0	0
54.1.01/6341.785300	Behindertengerechter Zugang Park(-strasse)	5.000	0	0	0	0
54.1.01/6342.785300	Radwegebau Weesow-Willmersdorf	0	18.000	714.300	0	0
54.1.01/6344.785300	Wegebau Willmersdorf	0	8.000	57.000	0	0
54.1.01/6345.785300	Blumberger Weg	706.000	71.000	0	0	0
54.1.01/6703.785100	Ortsnetz Werneuchen	95.700	96.000	81.000	93.000	90.000
54.1.01/6708.785100	Bahnhofsvorplatz	36.500	0	0	0	0
55.1.01/6906.785300	Ablauf Haussee Löhme	75.000	60.000	60.000	0	0
55.1.01/6907.783200	Ausz. Erwerb GWG /Bänke	7.700	5.200	5.200	5.200	5.200
57.1.01/7901.783100	Erw.v.bewegl.Sachen d.ALV/Stadtinfor- mationen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.3.01/6901.785100	Gestaltung Dorfbinger Hirschfelde	30.000	40.000	0	0	0
		13.553.900	6.209.800	3.957.500	2.305.700	910.200

12. Weiteres

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung zu den Produkten sind noch nicht formuliert. (§ 6 Abs. 4 KomHKV).

Die Stadt Werneuchen hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte.

Die Stadt Werneuchen hat keine Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen übernommen.

Es gibt noch Darlehen im Zusammenhang mit geförderten Krediten im Wohnungsbau (Altschuldenhilfegesetz / ILB) für die die Stadt Werneuchen und die Wohnungsbaugesellschaft Werneuchen mbH (WBG) gemeinsam Darlehensnehmer sind. Diese Darlehen werden von der WBG entsprechend dem Einbringungsvertrag von 2006 bedient und in der Gesellschaft bilanziert. Der Saldo beträgt zum 31.12.2019 € (Zahl wird nachgereicht 2018 364.310 €).

Die Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungen auf Anlagen werden direkt aus der Anlagenbuchhaltung in die Haushaltsplanung übernommen, die Abschreibung der geplanten Investitionen wird berücksichtigt.

Die Wirtschaftspläne der Wohnungsbaugesellschaft Werneuchen mbH und der Stadtwerke Werneuchen GmbH sind von den Gesellschaften noch nicht aufgestellt. Sie werden nachgereicht.

13. Kreditaufnahme

Für das Haushaltsjahr 2021 und die Finanzplanungsjahre bis 2024 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2021
- in TEUR -**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	künftige Jahre	gesamt
	1	2	3	4	5
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:					
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)					

Die Stadt Werneuchen hat keine Verpflichtungsermächtigungen.

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2021
- TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von		
				bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
	1	2	3	4	5	6
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36	12.002	12.000	0	0	12.000
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
erhaltene Anzahlungen						
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	188					
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17					
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen						
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden						
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen						
sonstige Verbindlichkeiten	87					
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	328	12.002	12.000	0	0	12.000

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2021
- TEUR -**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.342	4.390	214	0	4.604
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	43	43	0	0	43
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	4.385	4.433	214	0	4.647
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage					
Gesamtsumme Sonderrücklagen					

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zu- führung im Haushalts- jahr	Inan- spruch- nahme im Haushalts- jahr	Auflösung im Haushalts- jahr	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	107	107	nicht bekannt	0	0	107
davon Pensionsrückstellungen	64	64	nicht bekannt	0	0	64
davon Beihilferückstellungen	43	43	nicht bekannt			43
davon Altersteilzeitrückstellungen						
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen						
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien						
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen						
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	556	915		556		359
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen						
aus Bürgschaften						
aus Gewährleistungen						
aus anhängigen Gerichtsverfahren						
...						
Gesamtsumme Rückstellungen	663	1.129		0	0	573

**Übersicht über Sonderposten und Erträge
aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2021
- TEUR -**

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	9.235	9.853	594	551	511	471
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	5.078	5.410	331	331	331	331
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	3.004	3.150	143	141	140	139
Anzahlung aus Sonderposten	2.099	2.099				
Gesamtsumme:	19.416	19.416	1.068	1.023	982	941

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und
Sozialtransferleistungen
Haushaltsjahr 2021
- TEUR -**

	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen						
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	4.572	4.580	4.580	4.800	4.800	4.800
davon für Amtsumlage						
davon für Zweckverbandsumlage						
davon für Kreisumlage	4.572	4.580	4.580	4.800	4.800	4.800
Saldo der Umlagen:	-4.572	-4.580	-4.580	-4.800	-4.800	-4.800
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen						
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen:	0	0	0	0	0	0

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

	Ergebnis des Vorjahres (ohne AfA)	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.383.427	9.700	214.400	129.400	-42.700	156.700
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.383.427	9.700	214.400	129.400	-42.700	156.700
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	-42.700	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	19.846	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.403.274	9.700	214.400	129.400	0	156.700
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des Ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.403.274	9.700	214.400	129.400	0	156.700
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des Außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.724.621	5.734.321	5.948.721	6.078.121	6.035.421	6.192.121
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	62.765	62.765	62.765	62.765	62.765	62.765

Übersicht über die Budgets

	Teilhaushalte (PB, PG, Produkte), die zu einem Budgets verbunden werden:	
Budgets 1	Personal-/ Versorgungsaufwand	Herr Blanck
Budgets 2	Gemeindeorgane	Frau Schimmelpfennig
Budgets 3	Zentrale Dienste	Frau Sperling
Budgets 4	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Herr Blanck
Budgets 5	Finanzverwaltung	Frau Dahme
Budgets 6	Statistik und Wahlen	Frau Sperling
Budgets 7	Ordnungsaufgaben	Herr Faupel
Budgets 8	Melde- und Personenstandswesen	Frau Langnickel
Budgets 9	Brandschutz und örtliche Hilfeleistung	Herr Sachse
Budgets 10	Grundschule Rosenpark	Frau Rothgänger
Budgets 11	Europaschule	Frau Rothgänger
Budgets 12	Bibliothek	Frau Rothgänger
Budgets 13	Heimatspflege	Frau Rothgänger
Budgets 14	Kindertagesstätten und Hort	Frau Rothgänger
Budgets 15	Kinder- und Jugendarbeit	Frau Rothgänger
Budgets 16	Turnhallen und Sportplätze	Frau Rothgänger
Budgets 17	Stadtplanung	Frau Hupfer
Budgets 18	Elektrizitätsversorgung	Frau Fähmann
Budgets 19	Gasversorgung	Frau Fähmann
Budgets 20	Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	Frau Fähmann
Budgets 21	Kommunale Straßen, Wege; Plätze und Einrichtungen	Frau Hupfer
Budgets 22	Grünflächenpflege, Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Faupel
Budgets 23	Friedhofswesen	Herr Kampf
Budgets 24	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Frau Schimmelpfennig
Budgets 25	gemeindliche Einrichtungen	Frau Rothgänger
Budgets 26	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Dahme
Budgets 27	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Dahme

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2021
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		-insgesamt-	davon ausge- sondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamter	A 15	2,000	1,000	2,000	1,000	
Insgesamt		2,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2021
2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E14	1,000	1,000	1,000	
E11	1,000	1,000	1,000	
E10	1,000	1,000	1,000	
E9c	3,000	3,000	3,000	
E9b	3,000	3,000	3,000	
E9a	4,875	4,875	4,875	1P 35h
E8	4,000	4,000	3,000	
E6	9,425	9,425	9,425	1 P 35h / 1 P 32h / 3 P 30h
S18	0,750	0,875	0,750	1 P 30h
S17	1,625	1,625	1,625	1 P 35h / 1 P 30h
S16	0,875	0,875	0,875	1 P 35h
S11b	1,000	1,000	1,000	
S13	1,625	1,625	1,625	1 P 35h / 1 P 30h
S9	1,750	1,750	1,750	1 P 30h
S8a	48,800	47,050	46,300	6 P 35h / 1 P 32h / 54 P 30h / 2 P 25 h / 1 P 20h
S4	3,000	3,000	3,000	3 P 21h / Ausbildung zur staatl. anerk. Erzieherin über die Fachkräfteoffensive
E7	0,000	1,000	1,000	
E5	4,625	3,750	3,750	3 P 35h
E4	1,750	1,750	1,750	1 P 30h
E3	5,325	5,325	5,325	1 P 33h / 4 P 30h / 1 P 20h
E2	4,425	4,425	4,425	2 P 30h / 3 P 25h / 1 P 22h / 1 P 20h
Insgesamt	100,850	99,350	97,475	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2021
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4
Auszubildende/r	1,000	1,000	
Insgesamt	1,000	1,000	

Maßnahmen über 50.000 Euro im Finanzplanungszeitraum

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt	Beteiligungsformat BV/BM/076/2019
11.1.02/0601.783100	Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm.	115000	120000	80000	315000	keine
11.1.04/0301.782100	Erwerb von Grundstücken im Stadtgebiet	68500	60000	60000	188500	keine
12.6.01/1302.783100	Erwerb Anlagevermögen	635000	846500	400000	1881500	keine
21.1.01/2102.783100	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlageverm.	35000	233000	15000	283000	keine
21.1.01/2105.785100	Planung Erweiterung Grundschule	4300000	0	0	4300000	hat bereits statt gefunden
21.6.01/2201.783100	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.	114600	10000	10000	134600	keine
36.5.01/4609.783100	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.	44000	30000	30000	104000	keine
53.3.01.731501	Zuschuss BK NW	96000	96000	96000	288000	keine
54.1.01/6101.785300	Bahnhofsumfeld	25000	800000	800000	1625000	B
54.1.01/6102.785300	Umsetzung ÖPNV	350000	20000	20000	390000	B
54.1.01/6309.785100	Geh-und Radweg Werneuchen-Weesow	0	215000	230000	445000	B
54.1.01/6326.785300	Gehweg Alte Hirschfelder Str.	0	185000	242000	427000	B
54.1.01/6337.785300	Flugplatz- nördliche Erschließung	50000	500000	300000	850000	B
54.1.01/6340.785300	Querungshilfe Werneuchener Chaussee Seefeld	115000	0	0	115000	B
54.1.01/6342.785300	Radwegebau Weesow-Willmersdorf	18000	714300	0	732300	B
54.1.01/6344.785300	Wegebau Willmersdorf	8000	57000	0	65000	B
54.1.01/6345.785300	Blumberger Weg	71000	0	0	71000	B
54.1.01/6703.785100	Ortsnetz Werneuchen	96000	81000	93000	270000	B
55.1.01/6906.785300	Ablauf Haussee Löhme	60000	60000	0	120000	hat bereits statt gefunden

Beteiligungsformate

- A Aushänge /schriftliche Informationen/Postwurfsendunge an betroffene EinwohnerInnen
- B Bürger-/Einwohnerversammlung
- C Vor-Ort-Rundgang/Ortsbegehung
- D Bürgerbefragung/-umfragen
- E Workshop/Planungswerkstatt
- F Arbeitsgemeinschaft/Beirat
- G Runder Tisch
- H Mediation